

宁波博威合金材料股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日召开 2021 年第一次职工代表大会，鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，召开本次会议选举公司职工代表监事。本次职工代表大会由公司工会主席黎珍绒女士召集并主持，会议出席职工代表 52 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经审议，全体职工代表一致通过，作出如下决议：

选举黎珍绒女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的股东代表监事组成第五届监事会，任期三年。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

附：职工代表监事简历

姓名：黎珍绒

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1975 年 1 月 25 日

工作经历：本科学历，历任《金田杂志》社记者，宁波有色合金有限公司气门芯厂人力资源部人事专员、办公室主任，宁波博威集团有限公司总裁秘书，宁波博威合金线材有限公司制造部经理，宁波博威合金有限公司办公室主任、宁波博威合金材料股份有限公司办公室主任、体系管理部经理。现任本公司人力资源高级经理。