

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-040

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。会议于 2022 年 3 月 28 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议由公司第三届监事会全体监事推举潘鉴先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司总经理（代行董事会秘书职责）列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举潘鉴先生为公司第三届监事会监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 28 日

附件：监事会主席简历

1、潘鉴先生：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1986 年 6 月苏州市职业大学化工系环境保护专业毕业；1986 年 7 月起就职于苏州中学校办厂（苏州市电子材料厂）从事原料、成品、产品检测工作，任检测组长；1993 年 10 月起就职于苏州瑞红电子化学品有限公司，先后出任品管部长、业务部副部长、总经理助理、安全总监等职务，目前担任苏州瑞红安全总监、公司第三届监事会监事。

截至本公告披露日，直接持有公司股份 1,667,344 股，占公司总股本的 0.48%。除此之外，潘鉴先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。