

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-25

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

公司于2023年4月18日召开2023年第一次职工代表大会，一致选举黄若杰先生为公司第六届职工代表监事（简历详见附件），本次职工代表监事换届选举完成后，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。黄若杰先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年（自公司2022年年度股东大会通过非职工代表监事选举之日起）。

上述职工代表监事符合《公司法》、《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》及《公司章程》等法律法规中有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2023年4月19日

附件:

第六届监事会职工代表监事简历

黄若杰: 男, 中国国籍, 1973 年生, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科学历, 工程师。1993 年至今, 在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其前身工作, 历任高纯材料部工艺员、生产主管、副部长。现任公司监事、石英事业部合成材料工厂厂长。

截至本公告日, 黄若杰先生直接持有公司 37,500 股份, 与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系, 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; 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。