

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2023-020

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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、选举职工代表监事基本情况

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2023年5月5日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

经与会职工代表认真审议，会议选举汲会山先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。汲会山先生将与公司2022年年度股东大会即将选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自2022年年度股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、备查文件

公司第十五次职工代表大会。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2023年5月5日

附件：汲会山先生简历

汲会山：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任公司车间班长、带班长、车间主任。现任公司第五届监事会职工监事、车间主任。

汲会山先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、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惩戒，亦不是失信被执行人，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、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。