

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-043

## 安徽龙磁科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于 2023 年 6 月届满，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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。公司第五届监事会提名葛志玉先生、魏小飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

第六届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日

附件：

## 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

### 非职工代表监事候选人简历：

1、葛志玉先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年3月至今，历任安徽百万嘉磁业发展有限公司车间主任、将军公司生产部经理、安徽龙磁生产部经理、生产厂长、将军磁业生产厂长。现任将军磁业总经理。

截至目前，葛志玉先生持有公司股份39,560股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、魏小飞先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995年1月至2001年5月任庐江潜川机械厂技术员。2001年7月至今，历任龙磁科技（含龙磁有限）模具工、模具班长，设备科长，模具中心主任，现任公司设备部经理。2019年8月8日至今，任本公司监事。

截至目前，魏小飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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条所规定的情形，不属于失信被执行人。