

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-050

安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年7月17日以现场表决方式召开。会议通知于公司2023年第二次临时股东大会结束后以现场告知方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由全体监事推举葛志玉先生主持，公司董事会秘书冯加广先生列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：经公司2023年第二次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会选举，产生了2名非职工代表监事和1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事审议，第六届监事会选举葛志玉先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

葛志玉先生、魏小飞先生和周德满先生的个人简历详见附件。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2023年7月17日

附件：相关人员简历

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、第3.2.4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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、周德满先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2012年至2021年历任新希望乳业股份有限公司财务经理，牧堡（上海）食品科技有限公司财务经理。2022年5月至今，任安徽龙磁新能源技术有限公司财务经理。

截至目前，周德满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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。