

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-108

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2023 年 9 月份届满。根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 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 8 月 24 日召开工会第六次职工代表大会，选举梁松华先生为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会（简历见附件）。

上述职工代表监事符合《工会法》《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：职工代表监事简历

梁松华先生：1974 年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司班长，桐乡中欣化纤有限公司工艺员，桐乡市中驰化纤有限公司车间主任，桐乡市中辰化纤有限公司车间主任。2013 年 5 月至今任公司生产管理部总经理助理，2020 年 9 月至今任公司职工代表监事。