

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2023-038

辽宁信德新材料科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“信德新材”）第一届监事会任期已经届满，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》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会设3名监事，其中非职工监事2名、职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

近日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举杨建连先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历请见附件）。杨建连先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生第二届非职工代表监事之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会职工代表监事仍将按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告。

辽宁信德新材料科技股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件：杨建连先生简历

1、杨建连先生，1983年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于辽宁建筑技术学院电气自动化技术专业。2000年12月至2015年12月就职于中国人民解放军某集团军某旅，历任班长、四级军事长；2015年12月至2016年9月就职于辽宁富虹集团有限公司油品生产部，担任操作员；2016年9月至2020年2月就职于信德新材（前身为信德化工），历任操作员、操作班长；2016年9月至今，就职于奥晟隆，历任生产部副部长、生产部部长。

截至本公告披露日，杨建连先生通过辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份92,292股，占公司总股本的0.0905%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。