

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2023-016

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于选举第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2023年12月31日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由公司股东大会选举产生。

公司于2023年12月12日召开了公司职工代表大会，经全体与会职工代表表决，一致同意选举刘慧女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。刘慧女士将与公司2023年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司2023年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司监事会

2023年12月14日

附件：

刘慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，中共党员。2019年6月入职公司，历任公司总裁秘书、法规部文员、上市办文员。现任公司证券事务部经理。

截至本公告披露日，刘慧女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘慧女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。