

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2024-013

## 宁波先锋新材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表监事焦贺莲女士递交的书面辞职报告，焦贺莲女士因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，其原定任期至第六届监事会届满之日即2026年3月10日止。

由于焦贺莲女士辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，在补选出的监事就任前，焦贺莲女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将尽快召开职工代表大会补选新任监事。

焦贺莲女士辞职后仍在公司担任证券事务代表职务。截至本公告披露日，焦贺莲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对于焦贺莲女士在任职监事期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

2024年4月1日