

证券代码：301538

证券简称：骏鼎达

公告编号：2024-027

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年8月16日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司监事会提名黄劲娣女士、周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述两位非职工代表监事候选人经2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

本次监事会换届完成后，公司第三届监事会非职工代表监事刘中仁先生、雷

艳女士不再担任公司非职工代表监事职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘中仁先生、雷艳女士均未直接持有公司股份，刘中仁先生间接持有公司股份数量为 54,533.00 股，雷艳女士间接持有公司股份数量为 39,991.00 股。刘中仁先生、雷艳女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘中仁先生、雷艳女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日

附件

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

一、**黄劲娣女士**，1996年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2022年5月至2023年12月任本公司任出纳；2024年1月至今，任公司全资子公司深圳市杰嘉特种材料有限公司出纳。

截至本公告披露日，黄劲娣女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

二、**周明先生**，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大专学历。2016年9月至今，任本公司工程师。

截至本公告披露日，周明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。