

证券代码：301538

证券简称：骏鼎达

公告编号：2024-028

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于选举产生第四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》《公司章程》的有关规定，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，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举黄莉女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。黄莉女士将与公司2024年第二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四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

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。

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

第四届监事会职工代表监事简历

黄莉女士，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2006年9月入职深圳市骏鼎达科技有限公司任生产部组长；2015年8月至今，任本公司生产部组长、职工代表监事。

截至本公告披露日，黄莉女士直接持有公司0股，通过新余博海投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司18,178.00股。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。