

英洛华科技股份有限公司 关于选举第十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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期将于2024年9月6日届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月5日召开职工代表大会，选举第十届监事会职工代表监事。

本次会议由工会主席张洪彬先生主持，经与会职工代表民主投票表决，选举申屠洪波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第十届监事会一致。申屠洪波先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的规定。

申屠洪波先生将与公司2024年第一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十届监事会，公司职工代表监事的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月六日

附件：简历

申屠洪波先生，1979年9月出生，本科。曾任浙江英洛华磁业有限公司企划管控部副部长、总经办主任、粉末事业部总经理，本公司法务监察部部长；现任本公司运营管理部部长、第九届监事会职工代表监事。申屠洪波先生未持有本公司股份，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、高级管理人员无关联关系。申屠洪波先生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，未曾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稽查，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。