

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2024-045

福建元力活性炭股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月22日以书面方式向各候任监事发出公司第六届监事会第一次会议通知。本次会议于2024年9月27日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审议，并以记名投票的方式表决：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举谢礼鑫先生为第六届监事会主席的议案》。

经审议，一致同意选举谢礼鑫先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

谢礼鑫先生个人简历见附件。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十八日

附件：

第六届监事会主席简历

谢礼鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，本科学历。2012年2月进入公司财务部工作，2018年2月至2019年4月任公司财务部副经理，2019年5月至2022年7月任公司财务部经理，2022年8月至今任公司审计监察部经理，现任公司监事会主席。

截至本公告日，谢礼鑫先生通过公司员工持股计划持有公司股份15,000股，占公司总股本的0.0041%；与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，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稽查的情形，未曾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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。