

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-071

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司于2024年9月27日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名王子林先生，余秋龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第五次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由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三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名的非职工代表监事候选人，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。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司监事会

2024年9月28日

附件：非职工代表监事简历

1、王子林先生，出生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 11 月起至今，任公司行政部经理。

王子林先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、余秋龙先生，出生于 1988 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 4 月至 2011 年 2 月，任公司车间员工；2011 年 3 月至 2018 年 2 月任中旗有限采购部采购员；2018 年 3 月起，任公司采购部主管；2021 年 9 月起至今担任公司监事、采购经理。

余秋龙先生通过 2024 年员工持股计划间接持有公司股票 1.84 万股，占公司总股本的 0.02%，其与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。