

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2025-02

湖北回天新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月3日召开了职工代表大会，会议选举陈慧敏女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

陈慧敏女士将与公司2025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，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

2025年1月6日

附件：职工代表监事简历

陈慧敏女士，出生于1988年3月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员。曾任《粘接》杂志社记者、编辑、主任，公司资本战略中心管理部主任，现任公司投关经理。2022年1月至今任公司职工代表监事。

陈慧敏女士不存在违反《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》（2023年12月修订）第3.2.3条所规定的情形，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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，陈慧敏女士未直接持有公司股份。陈慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。