

## 广东美联新材料股份有限公司

### 关于选举产生第五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。

鉴于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 6 日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了职工代表大会，本次会议符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

本次会议推选余婉冰女士出任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。依照《公司章程》的规定，余婉冰女士将享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

余婉冰女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日

附件：

## **广东美联新材料股份有限公司**

### **第五届监事会职工代表监事简历**

余婉冰，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1984年10月，大专学历，初级会计师。2008年8月至今就职于美联新材，现任公司财务部会计、监事（职工代表监事）。

余婉冰女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。