

广东美联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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年1月6日召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名李晓杰先生和王鹏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监事任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。

非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，将与另外一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五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会成员中，最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且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。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届股东代表监事前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

备查文件

第四届监事会第三十九次会议决议。
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

第五届监事会股东代表监事候选人简历

李晓杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，大专学历。自2011年7月至今任职于广东美联新材料股份有限公司，历任公司工艺工程师、应用工程师、生产副总监及监事会主席，现任公司色母粒事业部生产总经理和监事。

李晓杰先生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。

王鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，管理学学士（会计学专业）。2010年12月至2013年10月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）助理审计员、审计员；2014年3月至2016年3月，任汕头中信度假村酒店会计；2016年8月至2017年7月，任广州屈臣氏个人用品商店有限公司审计主任；2017年8月至2018年12月，任广东地球村计算机系统股份有限公司审计经理；2019年1月至2020年12月，任公司审计专员；2020年12月至今，任公司内部审计部门负责人；2021年12月至今任公司监事会主席。

王鹏先生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。