

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-014

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名潘鉴先生、林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三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》的相关规定，忠实、勤勉履行监事的义务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

(1) 提名潘鉴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人简历及具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日