

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-016

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 关于监事会提前换届选举的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届监事会第三十六次会议，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》，公司监事会提名潘鉴先生、林萍娟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与公司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，第四届监事会任期自公司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》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

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

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、潘鉴先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年6月苏州市职业大学化工系环境保护专业毕业；1986年7月起就职于苏州中学校办厂（苏州市电子材料厂）从事原料、成品、产品检测工作，任检测组长；1993年10月起就职于瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司，先后出任品管部长、业务部副部长、总经理助理、安全总监等职务，目前担任瑞红苏州安全总监。2022年3月至今担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，潘鉴先生持有公司股份1,667,344股，占公司总股本的0.48%。潘鉴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、林萍娟女士：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任苏州市电子材料厂有限公司出纳，2010年6月起就职于公司，先后出任公司财务部出纳、成本兼总账，2017年7月至2023年8月任职于公司董事会办公室，担任证券专员职务，2023年9月至今担任瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司证券事务代表。2020年4月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，林萍娟女士未持有公司股份。林萍娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。