

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2021-023

债券代码：113600

债券简称：新星转债

转股代码：191600

转股简称：新星转股

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事黄镇怀先生的书面辞职报告，因内部工作调整，黄镇怀先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后，黄镇怀先生仍在公司其他岗位工作。

黄镇怀先生在任职职工代表监事期间，恪尽职守，与公司监事会成员充分发挥了监事会的监督作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。公司监事会对黄镇怀先生担任职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于黄镇怀先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2021年5月12日公司召开了2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论，选举肖爱明先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。肖爱明先生的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会

2021年5月13日

附件：职工代表监事简历

肖爱明先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学毕业，会计师。2005 年 03 月至 2007 年 9 月就职于三洋电机（蛇口）有限公司，担任会计、成本会计；2007 年 9 月至 2008 年 12 月就职于鸿福泰电子科技（深圳）有限公司担任成本主管。2009 年 2 月至今就职于深圳市新星轻合金材料股份有限公司，先后担任成本主管、财务经理。