

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2021-066

深圳市新纶科技股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事厚飞先生的书面辞职报告，厚飞先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，厚飞先生通过第一期员工持股计划间接持有公司股份共46,620股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将会继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行股份管理。公司对厚飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运行，公司于2021年6月9日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，补选徐阳燕女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第五届监事会相同。徐阳燕女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十日

附件：简历

徐阳燕女士：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2018年加入公司，现任总部人力资源中心招聘经理。曾先后任职于三星电子（深圳）有限公司，深圳市研控自动化科技有限公司，深圳市和宏实业股份有限公司。

截至目前，徐阳燕女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；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。经查询核实，徐阳燕女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。