

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-066

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘平安先生、徐汝淳先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事麦秋连女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-057）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第三届职工代表监事陈艳梅女士因工作调整，将不再担任本公司职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，陈艳梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后将严格遵守《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规对于离任监事的相关规定。

本公司对陈艳梅女士任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2021年7月9日