



濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。会议通知已于2023年3月26日以邮件、电话方式通知了相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，选举高志会先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2023年3月31日

附件：

1. **高志会先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月生，大专学历。自2018年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司，现任公司动力设备部总监，监事会主席。

高志会先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，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条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。