

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2024-022

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月13日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，表决同意由高书会女士出任公司第三届监事会职工代表监事。高书会女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2024年3月13日

附件：

第三届监事会职工代表监事候选人简历

高书会女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，本科学历。2013年9月至2016年3月，任杨凌天工实业有限公司生产计划员；2016年3月至今，历任杨凌美畅新材料有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司管理部计划主管、计划运营中心计划主管、计划调度与物控部计划主管。

截至目前，高书会女士未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高书会女士不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。