

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-018

福建阿石创新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月26日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张涛晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历及基本情况详见附件）。

经审查，张涛晓女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2024年4月29日

附件：

张涛晓女士：1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2009年07月至2011年12月就职于上海铎龙石材有限公司，任综合办公室文员；2012年2月至2015年6月就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任人资行政部行政助理；2015年7月至今，历任公司人资行政部外联专员、外联经理；2018年5月至今，任公司非职工代表监事。

截至本公告，张涛晓女士未直接或间接持有公司股份。张涛晓女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张涛晓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张涛晓女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。