

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-015

福建阿石创新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年4月26日召开职工代表大会，审议了选举第四届监事会职工代表监事事宜。经与会职工代表充分讨论和研究表决后，选举提名蒋丽娟女士、林金发先生担任第四届监事会职工代表监事（上述监事简历及基本情况详见附件）。

选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

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。

公司监事张瑜先生在公司新一届监事会选举产生后，将不再担任监事职务，但仍在公司任其他职务，公司监事会对张瑜先生在担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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：

蒋丽娟女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993年9月-2004年3月，任职福建光电设备厂，综合办干事；2004年4月-2016年5月，任阿石托隆(福建)光学科技有限公司办公室主任及监事；2016年5月-2018年4月，任职福建阿石创新材料股份有限公司项目部经理；2018年4月-2021年12月，任职福建阿石创新材料股份有限公司管理部副总监；2022年1月至今，任职福建阿石创新材料股份有限公司航城工厂副总经理。

截至本公告，蒋丽娟女士未直接或间接持有公司股份。蒋丽娟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。蒋丽娟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，蒋丽娟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。

林金发先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年6月至2008年5月，就职于福州鸿翔塑料制品有限公司，任车间主任；2008年6月至今，就职于福建阿石创新材料股份有限公司，先后担任车间班长、课长、生产经理、制造部总监。2018年7月至今，担任公司监事会职工代表监事，兼任福建顶创再生资源有限责任公司监事。

截至本公告，林金发先生未直接或间接持有公司股份。林金发先生与公司控股股东、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。林金发先生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，林金发先生不是失信被执行人，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。