

安徽国风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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月7日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。具体情况如下：

公司第八届监事会由3人组成，其中职工监事1人。第八届监事会监事候选人为：李阳女士、李业林先生（监事候选人简历见附件）。职工监事将由公司职工代表大会直接选举产生。

公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项表决、选举产生公司第八届监事会监事。上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第八届监事会。

为了确保监事会的正常运作，现任监事在第八届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履

行监事职责。

公司监事阮利先生因工作原因，将不再继续提名担任公司第八届监事会监事。阮利先生在公司监事会任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对阮利先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司监事会

2024年6月8日

监事候选人简历：

1. **李阳**，女，1982年出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师，中共党员，曾任合肥热电集团有限公司宣传外事员，合肥城建发展股份有限公司行政秘书、党委书记、纪检监察室主任、综合部经理，合肥城建发展股份有限公司党委书记、党委办公室主任，现任本公司党委委员、监事会主席、纪委书记。

李阳女士未持有公司股份；与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2. **李业林**，男，1982 年出生，本科学历，MBA，中共党员。曾任芜湖荣事达塑胶有限公司财务总监，芜湖国风塑胶科技有限公司总经理助理、财务部长，芜湖国风塑胶科技有限公司副总经理，宁夏佳晶科技有限公司财务总监、董秘，宁夏佳晶科技有限公司总经理、董秘，合肥国风先进基础材料科技有限公司副总经理。现任安徽国风新材料股份有限公司纪委副书记。

李业林先生未持有公司股份；与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述监事候选人均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。