

美瑞新材料股份有限公司

关于选举第四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。

美瑞新材料股份有限公司（以下称“公司”或“美瑞新材”）第三届监事会已于2024年8月27日届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《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》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司于2024年9月13日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举牟宗波先生为公司第四届监事会职工代表监事（后附简历）。

牟宗波先生将与公司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第四届监事会，任期与本届监事会一致。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2024年9月13日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

牟宗波先生，1988 年出生，毕业于陕西科技大学高分子化学与物理专业，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2019 年 4 月，任美瑞新材业务经理；2019 年 4 月至今，任美瑞新材职工代表监事、业务经理。

截至本公告披露日，牟宗波先生未持有公司股份，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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；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，不存在被列为失信被执行人的情形。