

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-047

江阴电工合金股份有限公司

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。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，因股权转让导致实控人变更，为完善内部治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，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》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

为顺利开展监事会工作，公司于 2024 年 9 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王菊女士担任公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见本公告附件）。王菊女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十七日

附件：职工代表监事简历

王菊，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华西物流服务有限公司办公室主任，现任公司行政部部长、职工代表监事。

截至目前，王菊女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。