

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2022-032

江西悦安新材料股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年5月16日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举陈玉梅女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

陈玉梅女士作为职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会

2022年5月17日

附件：陈玉梅女士简历

陈玉梅女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 10 月至 2008 年 2 月任大余章源集团有限公司人事部经理；2008 年 3 月至 2011 年 6 月任公司办公室主任；2011 年 10 月至 2016 年 2 月任大余章源生态旅游有限公司行政部经理，2016 年 2 月至 2017 年 8 月任赣州巽能科技有限公司行政部经理，2017 年 9 月至今任公司人力资源部部长，2019 年 6 月起任公司监事。

截至本公告披露日，陈玉梅女士通过赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 股份以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。