

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-069

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于姚敏刚先生不再担任公司监事会主席及补选监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于监事辞职的情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席姚敏刚先生的书面辞职报告，姚敏刚先生因工作变动原因拟辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，姚敏刚先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚敏刚先生的离任将会导致公司监事会成员低于法定人数，姚敏刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，姚敏刚先生将继续履行监事会主席及监事的相关职责，公司将按照法定程序尽快补选监事。

姚敏刚先生在担任公司监事会主席及监事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司监事会对姚敏刚先生任职期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事的情况

公司于2024年5月30日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案》。同意选举薛浩杰先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公司监事会已对薛浩杰先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。薛浩杰先生的简历见本公告附件。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2024年5月31日

附件：监事候选人简历

薛浩杰先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年4月至2020年8月任公司办公室职员，2020年9月至2021年11月任公司办公室负责人，2021年11月至2022年4月任新凤鸣控股集团有限公司办公室主任，2022年5月至今任公司物资供应部经理。

截至本公告披露日，薛浩杰先生未直接或间接持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。