

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-075

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 13 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话方式发出。会议由监事陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司监事会主席及监事姚敏刚先生因工作变动原因申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务，2024 年 6 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举薛浩杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，选举陆斗平先生（简历附后）任公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 14 日

附件：第六届监事会主席简历

**陆斗平先生：**1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司技术员、攻关组成员，浙江新凤鸣化纤有限公司仪表工程师，桐乡市中驰化纤有限公司副总工程师，2008 年 9 月至 2010 年 6 月任公司聚合事业部副经理，2010 年 6 月至 2014 年 5 月任公司聚酯事业部副经理，2014 年 5 月至今任公司生产管理部仪表总工程师，2020 年 9 月至今任公司监事。