

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2024-017

山东键邦新材料股份有限公司 关于选举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、准确性和完整性承担法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）第一届监事会任期已届满。根据《山东键邦新材料股份有限公司章程》的规定：职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。公司于2024年8月19日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意选举代仁哲先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2024年第三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公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

监事会

2024年8月20日

附件：代仁哲先生简历

代仁哲，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2012年8月，担任威海三角轮胎股份有限公司工段班长；2012年9月至2014年1月，担任福建诺奇股份有限公司区域店长；2014年2月至2015年5月，担任济宁齐邦树脂有限公司安全员；2015年6月至2021年7月担任济宁键邦化工有限公司（键邦股份前身）生产二部副经理；2021年7月至今担任公司生产二部副经理。

代仁哲先生未直接持有公司股票。亦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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。