

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

公告编号： 2023-021

惠州仁信新材料股份有限公司

关于选举产生第三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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过投票选举，会议选举关杰华先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

关杰华先生将与公司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三届监事会，任期自公司2023年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满。

为确保监事会的正常运作，在公司第三届监事会成员就任前，仍由原职工代表监事依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应职责。

惠州仁信新材料股份有限公司监事会

2023年10月24日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

关杰华先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京服装学院高分子材料与工程专业毕业，本科学历。2007 年 3 月至 2013 年 5 月，历任湛江新中美化工有限公司聚苯乙烯装置操作员、分析员、产品开发员；2013 年 8 月至 2019 年 9 月，任本公司化验主管；2019 年 10 月至今，历任本公司研发部副部长、研发部部长。2018 年 2 月至今，任本公司职工监事。

截至 2023 年 10 月 24 日，关杰华先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 50,000 股，合计占公司总股本 0.03%。关杰华先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。关杰华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

关杰华先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。