

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2023-120

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于选举第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月1日在公司会议室召开公司2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张英俊先生为公司第四届监事会职工代表监事（张英俊先生的简历详见附件）。

张英俊先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

备查文件：

1、关于选举第四届监事会职工代表监事的决议。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2023年12月1日

附件：

张英俊先生简历

张英俊，男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，历任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，张英俊先生持有公司股东宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）1.88%的出资。除上述关系外，张英俊先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人；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（2023年修订）》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；张英俊先生符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规关于担任公司监事的相关规定。