

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2023-024

崇义章源钨业股份有限公司

关于选举公司第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近日，公司组织召开了职工代表大会。经民主选举，林丽萍女士当选为公司职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2022 年度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六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》及公司《章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及公司《章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

职工代表监事简历

林丽萍，女，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，本科学历。2007 年 3 月入职于崇义章源钨制品有限公司检测中心，现任本公司职工代表监事、电镜分析员。

截至本公告日，林丽萍女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、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的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。