

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2023-056

盛新锂能集团股份有限公司 关于选举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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的连续性，公司进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司职工代表大会选举产生职工代表监事一名，不需经过股东大会表决直接进入第八届监事会。

2023年6月15日，公司召开了职工代表大会2023年第一次会议，经与会职工代表投票表决，选举陈晓娜女士为公司第八届监事会职工代表监事。陈晓娜女士将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期均为三年，其任职自第八届监事会成立之日起生效。职工代表监事简历附后。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二三年六月十五日

附：

职工代表监事简历：

陈晓娜女士，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳欧其诺有限公司采购部助理；深圳冠欣矿业集团有限公司贸易部助理；深圳盛屯金属有限公司贸易部助理、期货交易员。现任公司职工代表监事、行政管理经理。

陈晓娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈晓娜女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）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。符合相关法律法规规定的任职条件。