

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-50 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2023 年 8 月 8 日召开职工代表大会，对第七届监事会职工代表监事人选进行选举，经与会职工代表审议，一致同意选举高敏女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。高敏女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

高敏女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的两名监事任期一致。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

附件：

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会职工代表监事简历

高敏女士，1971年11月生，中国国籍，大专学历，高级采购师。曾任湖北国创高新材料股份有限公司计划综合部部长。现任本公司办公室主任、职工代表监事。

截止本公告披露日，高敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

高敏女士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。经在最高人民法院网查询，高敏女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。