

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2023-060

福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日以书面方式向各监事及候任监事发出公司第五届监事会第十三次会议通知。本次会议于2023年9月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由王丽美女士主持，经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举谢礼鑫先生为公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举谢礼鑫先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司监事会

二〇二三年九月十六日

附件：

第五届监事会主席简历

谢礼鑫，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，本科学历。2012年2月进入公司财务部工作，2018年2月至2019年4月任公司财务部副经理，2019年5月至2022年7月任公司财务部经理，2022年8月至今，任公司审计监察部经理，2023年9月起任公司监事会主席。

截至本公告日，谢礼鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。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《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》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢礼鑫先生不是失信被执行人。