

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-083

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2024年10月28日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年11月20日召开了2024年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举周艳群女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。周艳群女士任职资格符合相关法律、法规规定。

周艳群女士任期自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，并将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2024年11月20日

附件：

周艳群女士简历

周艳群，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于武汉欢乐家食品有限公司；2019 年 5 月起任公司人事专员；2021 年 10 月起任公司监事。

截至目前，周艳群女士未持有公司股份。周艳群女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周艳群女士不存在受到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情形，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。