

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2024-019

南京三超新材料股份有限公司

关于选举第四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。

南京三超新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第四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2024年3月17日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举夏小军先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司监事会

2024年3月19日