

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-035

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司

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。

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年4月12日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举谢吉胜先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。谢吉胜先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

监事会

2024年4月15日

附件：谢吉胜简历

谢吉胜，男，中国国籍，出生于 1972 年，无境外永久居留权，本科学历，无机非金属材料专业，工商管理专业，中级注册安全工程师。曾任沂南县龙头汪金矿化验员、山东三力工业集团有限公司车间主任等职务；2002 年 12 月至 2015 年 4 月历任力诺特玻车间主任、生产部部长、供应商管理部部长等职务。2015 年 4 月至 2018 年 7 月历任公司供应商管理部部长、耐热综合部副部长、物控部副部长等职务，2018 年 7 月-2021 年 11 月任公司安全环境部部长；2021 年 11 月至今任公司安全总监职务，2015 年 4 月至今任公司监事；2023 年 8 月至今，任山东力诺国际贸易有限公司监事；2024 年 1 月至今，任山东力诺玻璃科技有限公司监事；2024 年 1 月至今，任山东力诺光电科技有限公司监事。

截至本公告披露日，谢吉胜先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有 0.6593% 的份额，鸿道新能源持有公司股份 15,177,000 股。谢吉胜先生为持有公司 5% 以上股份的股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。