

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-13-02

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2025年3月23日召开五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名全杰先生、孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司六届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司六届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司五届监事会监事依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2025年3月24日

附件

烟台正海磁性材料股份有限公司

六届监事会非职工代表监事候选人简历

全杰：男，1977年12月出生，中国国籍，无海外居留权，企业管理硕士，高级经济师。历任正海网板职员，正海集团人力资源部职员、部长助理，磁材有限人力资源部副部长、部长、综合管理部部长，正海集团人力资源部副部长、部长，公司监事。现任正海集团董事、党委副书记、工会主席、人力资源总监，正海典当董事，正海合泰董事，公司副董事长。

全杰先生与公司拟聘的董事、监事及除实际控制人和正海集团外的持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙洁：女，1979年10月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，经济师，高级人力资源管理师。历任公司人力资源部职员，正海集团人力资源部职员、主管、资深主管。现任公司人力资源与企业文化中心总经理、公司监事。

孙洁女士与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。