

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2023-030

黄山永新股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事汪云峰先生、潘吉红先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞去上述职务后，汪云峰先生、潘吉红先生将继续担任公司其他职务。截至本报告披露日，汪云峰先生持有公司股份 480,060 股、潘吉红先生持有公司股份 480,000 股，其离任后所持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相应法律法规的规定进行管理。

汪云峰先生、潘吉红先生在任职公司职工代表监事期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对汪云峰先生、潘吉红先生在公司发展过程中做出的努力及贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为了维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，近日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举万海峰先生、方仕臣先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至第八届监事会届满。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月十三日

附：职工代表监事简历

万海峰：男，1985年10月出生，大学学历。曾任公司人力资源中心经理。现任公司人力资源中心副总监，公司工会委员会组织委员。

万海峰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

方仕臣：男，1973年7月出生，大学学历，中级工程师。曾任药包复合车间主任，药包制造部经理。现任公司复合制造部经理。

方仕臣先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。