

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-043

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于监事辞职的公告

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

近日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了监事卢小翠女士的书面辞职报告。卢小翠女士因个人原因，请求辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，卢小翠女士辞去股东代表监事后仍在公司任职。

公司第五届监事会原有监事3人。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，卢小翠女士的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，卢小翠女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，卢小翠女士将继续按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行监事职责。公司将按照《公司章程》及有关法律法规规定尽快完成监事的补选相关工作。经查询，截止本公告披露日卢小翠女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后，卢小翠女士将继续严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于监事持股的相关规定。

公司监事会对卢小翠女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2022年4月8日