

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-053

江门市科恒实业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，2024年7月22日在公司会议室召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式，通过并形成以下决议：

选举丁雪梅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司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六届监事会，任期至第六届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

丁雪梅女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2024年7月22日

附件：职工代表监事简历

丁雪梅女士，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中级工程师。2013年6月加入江门市科恒实业股份有限公司，历任稀土发光材料研发工程师、光电材料事业部技术部经理；2024年4月至今，在公司锂电材料事业部担任资深研发工程师职务。

截至目前，丁雪梅女士持有公司股份19,940股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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。