

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月13日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举高志会先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历请见附件）。

上述监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过第五届监事会非职工代表监事的议案之日起三年。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2023年3月14日

1.高志会先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月生，大专学历。自2018年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司，现任公司设备部总监，监事会主席。

高志会先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，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条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。