

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-043

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名姚红女士和邹昭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
2024年7月31日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人个人简历

姚红女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 1999 年 12 月，任深圳晶石电器有限公司品质专员；2000 年 2 月至 2002 年 7 月，任深圳市翔辰电子有限公司仓库主管；2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任深圳市海德威电子有限公司工程文控；2005 年 8 月至 2013 年 3 月，任浙江亚历电子有限公司深圳办事处常务主管；2013 年 4 月进入铂科有限，历任品质售后主管、人事行政部主管。现任公司监事会主席、人力资源部经理。

邹昭女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 8 月，任职东莞正源水处理科技有限公司执行董事、经理及财务负责人。2015 年 8 月进入公司，现任公司对账专员。