

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-056

## 深圳市铂科新材料股份有限公司

### 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年8月14日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举杨建立先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。杨建立先生将与公司2024年第一次临时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四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2024年8月16日

## 附件：第四届监事会职工代表监事简历

杨建立先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年5月至2006年5月，任三箭和众鼎电子有限公司品质部副经理；2006年6月至2009年8月，任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集团）品保部课长；2009年9月至2011年2月，任深圳市富运德科技有限公司业务经理；2011年3月至2013年4月，任东莞展茂塑胶五金模具有限公司品质经理；2013年5月至2013年10月，任深圳市合森林五金塑胶制品有限公司副总经理；2014年7月进入深圳市铂科磁材有限公司，任体系保障部经理、监事。现任公司监事、体系保障部经理。

截至本公告披露日，杨建立先生通过深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份4.32万股，与持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。