

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-055

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开职工代表大会、2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分监事任期届满离任，现将情况公告如下：

一、第四届董事会人员组成情况

非独立董事：杜江华先生（董事长）、郭雄志先生、罗志敏先生、阮佳林先生

独立董事：伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生

二、第四届董事会专门委员会人员组成情况

1、战略委员会：杜江华先生（召集人）、郭雄志先生、伊志宏女士

2、审计委员会：伊志宏女士（召集人）、李音女士、杜江华先生

3、提名委员会：李音女士（召集人）、谢春晓先生、罗志敏先生

4、薪酬与考核委员会：谢春晓先生（召集人）、伊志宏女士、阮佳林先生

三、第四届监事会人员组成情况

非职工代表监事：姚红女士（监事会主席）、邹昭女士

职工代表监事：杨建立先生

四、高级管理人员及其他人员组成情况

总经理：郭雄志先生

副总经理：罗志敏先生、阮佳林先生

财务总监：游欣先生

董事会秘书：阮佳林先生

证券事务代表：李正平先生

董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：

电话：0755-26654881

传真：0755-29574277

邮箱：poco@pocomagnetic.com

地址：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3185 号南山智谷产业园 B 座 13F

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在上述董事、高级管理人员任职期间未曾担任公司监事，且职工监事代表人数不低于监事会成员的三分之一，符合相关规定。

五、离任监事的情况

第三届监事会监事孙丹丹女士任期届满离任，并继续在公司担任其他职务，截至本公告披露日，孙丹丹未直接持有公司股份，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 1.72 万股。

离任监事孙丹丹女士不存在应当履行而未履行的承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程制度的规定。

离任监事孙丹丹女士在任职期间勤勉尽责、忠实履行自身义务，为公司的良好发展和规范运作作出了积极的贡献，公司对其致以崇高的敬意与诚挚的谢意！

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年8月16日