

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-13-05

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于职工代表大会选举产生五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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于2022年3月16日在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会，应到职工代表66名，实到职工代表66名。会议审议并一致通过以下决议：

以66票赞同、0票反对、0票弃权，选举宋广平先生为烟台正海磁性材料股份有限公司五届监事会职工代表监事。

宋广平先生将与公司2022年第二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五届监事会，任期至五届监事会届满。

宋广平先生简历见附件。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2022年3月17日

附件 宋广平先生简历

宋广平：男，在职研究生学历，经济师。2002年7月参加工作，历任正海网板人力资源部职员，烟台显华化工科技有限公司行政部副部长，正海集团人力资源部职员、主管，烟台彤祥化工有限公司采购部副部长、部长，烟台正海磁性材料有限公司人力资源部副部长、部长，制造部副部长，正海精密合金有限公司副总经理。现任公司监事、加工协作部部长。

宋广平先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。