

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2023-13-01

转债代码：123169

转债简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选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”）监事会于近日收到宋广平先生的书面辞职报告。宋广平先生因工作变动原因辞去公司五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

宋广平先生的原定任期届满日为2025年3月16日。截至本公告披露日，宋广平先生未持有公司股票。宋广平先生持有的公司第一期员工持股计划尚未解锁的权益份额将由管理委员会按照公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

宋广平先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用，公司及监事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司于2023年2月23日召开2023年第一次职工代表大会，会议应到职工代表75人，实到职工代表75人，会议审议并一致通过：选举边玲艳女士（简历见附件）担任公司五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至公司五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2023年2月23日

附件 边玲艳女士简历

边玲艳：本科学历，中级会计师，2003年7月参加工作，历任正海集团财务部会计、主管，正海汽车内饰财务部主管，公司财务部主管、内审部部长助理，综合部兼内审部副部长、部长，信息办主任，现任公司企划与行政中心兼审计中心总经理。

边玲艳女士与公司董事、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。