

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2022-104

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于2022年8月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2022-101），余义龙先生因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后将不在公司任职。

由于余义龙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《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》等相关规定，余义龙先生的辞职报告将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事填补其空缺后生效，在此期间余义龙先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行其职工代表监事职责。

为了维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年8月8日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会，推选余婉冰女士出任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

监事会

2022年8月9日

附件：

广东美联新材料股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

余婉冰，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1984 年 10 月，大专学历，初级会计师。2008 年 8 月至今就职于美联新材，现任美联新材财务部主管、监事（职工代表监事）。

截至目前，余婉冰女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》和《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》等规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。