

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2022-025

广州鹿山新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表监事赵文操先生任期已满，为建立科学、合理的法人治理结构，规范公司的运作，按照《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司于2022年5月26日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举林欣先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》等法律、法规关于监事任职的资格和条件，并将按《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

林欣先生的简历详见附件。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2022年5月27日

附件：

林欣先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于商丘市综合高中。2007年3月至今，历任广州鹿山新材料股份有限公司计划工程师、计划主管、计划室副经理。

林欣先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。林欣先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。