

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2022-061

广东豪美新材股份有限公司

第三届职工代表大会 2022 年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届职工代表大会于 2022 年 8 月 22 日选举崔杏妙女士为第四届监事会职工代表监事，将与经股东大会审议通过后的非职工代表监事候选人共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

崔杏妙女士简历详见本公告附件。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

附件：

崔杏妙女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 3 月加入公司，历任计划员、计划主管、计划经理等职务。

截止本公告披露日，崔杏妙女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。