

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事会主席辞职的情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席王安立先生提交的书面辞职报告，王安立先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席职务，王安立先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王安立先生辞职将导致公司第六届监事会监事不足3人，低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，王安立先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事职责。

截至本公告披露日，王安立先生未持有公司股份。

王安立先生在公司担任监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对王安立先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司于2024年7月2日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名沈靖宇女士（简历附后）为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

自沈靖宇女士的监事资格取得股东大会审议批准后，将另行召开监事会选举其为第六届监事会主席。该事项尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日

附件

简历

沈靖宇女士，1981年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2019年12月至今担任公司党支部书记；2018年4月至2020年4月兼任公司审计部门负责人；2020年5月至2021年10月兼任公司办公室主任；2021年11月至2022年9月兼任公司生产总监；2023年5月至今担任公司人力资源总监。

截至本公告披露日，沈靖宇女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。