

联泓新材料科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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、监事会换届选举情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举刘荣光先生、吴绍臣先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周井军先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司分别于2024年7月27日、2024年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2024年8月23日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举刘荣光先生为第三届监事会主席，任期三年，自该次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，最近三十六个月内未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最近三十六个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。公司

监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月24日