

东莞长联新材料科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月20日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名卢国华先生、赵文爱女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监事任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式进行选举，在股东会选举通

过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东会决议生效之日起三年。公司第五届监事会成员中,职工代表监事的比例未低于三分之一,符合相关法律法规的要求。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日

附件: 第五届监事会非职工代表监事候选人简历。

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、卢国华先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学工商管理专业，本科学历，企业人力资源管理师，机电工程师（中级）。1997 年 7 月至 2003 年 12 月任广东福地科技股份有限公司设备部维修技术员；2004 年 1 月至 2011 年 4 月任汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司设备工程师；2011 年 4 月至 2013 年 1 月任东莞长联新材料科技有限公司总经理助理；2012 年 12 月至今任公司总经理助理、监事会主席；2014 年 7 月至今，任中共东莞长联新材料科技股份有限公司党支部支部书记；2017 年 9 月至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司工会委员会工会主席；2019 年 1 月至今，任东莞市寮步井巷公益互助会监事。

截至本公告披露日，卢国华先生通过东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）持有公司股份 4.875 万股，与公司控股股东、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表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；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；未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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。不存在《公司法》及《创业板上市公司规范运作》等法律法规规定的禁止担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《上市规则》

《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

2、赵文爱女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学化学专业，本科学历，化工分析工程师、知识产权师、高级染整工程师。2009年3月至2011年4月任东莞市三联科技实业有限公司检测主管；2011年5月至2013年1月任东莞长联新材料科技有限公司检测中心主管、经理；2012年12月至今任公司研发中心经理、监事。

截至本公告披露日，赵文爱女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、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表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；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；未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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。不存在《公司法》及《创业板上市公司规范运作》等法律法规规定的禁止担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。