

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-044

## 江阴电工合金股份有限公司

### 关于监事会提前换届选举的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，因股权转让导致实控人变更，为完善内部治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会同意提名林池墨先生、甘炜苹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工

代表大会选举产生的 1 名职工代表监事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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月十三日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

### 1、林池墨先生

林池墨，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任兴业证券股份有限公司场外业务总部投资经理、投资银行业务总部高级经理等职务，现任厦门信诚通创业投资有限公司投资总监。

截至目前，林池墨先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2、甘炜苹女士

甘炜苹，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任路桥广告公司任设计主办，路桥景观艺术公司装饰部经理等职务，现任厦门信息集团资本运营有限公司行政部总经理。

截至目前，甘炜苹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。