

证券代码：300946

证券简称：恒而达

编号：2024-037

## 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告

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。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，公司按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司于2024年10月17日召开了2024年第一次职工代表大会，审议选举第三届监事会职工代表监事之事宜。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举黄青山先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。黄青山先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。

黄青山先生将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会换届选举完成之日起算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员选举产生前，公司第二届监事会成员仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

监事会

2024年10月18日

### 附件：第三届监事会职工代表监事简历

黄青山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，曾获福建省五一劳动奖章、福建省劳动模范称号等荣誉。先后任职于厦门市仪表机床厂、厦门力辉机械联合公司、莆田市荔城区恒扬机械有限公司，2005年10月至今在公司任职，现任公司职工代表监事、滚动功能部件事业部生产负责人。

黄青山先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未直接持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。