

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2023-021

宏昌电子材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2023年4月18日在公司会议室召开职工代表会议。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举任建军先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历后附），其将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述职工代表监事未担任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2023年4月20日

附：职工代表监事简历

任建军先生，男，1975年6月出生，中国国籍，武汉工业大学精细化工专业毕业，自2001年起先后任公司生产部课长、处长；工程部处长；生产部副理、经理、协理。

任建军先生依照相关法律法规持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。