

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-116

债券代码：123057

债券简称：美联转债

## 广东美联新材料股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年11月22日召开第三届监事会第三十三次会议，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》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审议通过，同意提名王鹏先生和李晓杰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格，本次换届选举后不存在公司董事、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。

上述监事候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举，待股东大会审议通过后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四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司完成本次监事会换届选举后，股东代表监事林美娥女士将不再担任公司监事职务，公司对林美娥女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届股东代表监事前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

**备查文件**

第三届监事会第三十三次会议决议。  
特此公告。

广东美联新材料股份有限公司  
监事会  
2021年11月24日

附件：

**广东美联新材料股份有限公司**  
**第四届监事会股东代表监事候选人简历**

王鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，管理学学士（会计学专业）。2010 年 12 月至 2013 年 10 月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）助理审计员、审计员；2014 年 3 月至 2016 年 3 月，任汕头中信度假村酒店会计；2016 年 8 月至 2017 年 7 月，任广州屈臣氏个人用品商店有限公司审计主任；2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任广东地球村计算机系统股份有限公司审计经理；2019 年 1 月 2020 年 12 月，任广东美联新材料股份有限公司审计专员；2020 年 12 月至今，任广东美联新材料股份有限公司内部审计部门负责人。

截至目前，王鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东及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股份的股东之间不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

李晓杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 5 月出生，大专学历。自 2011 年 7 月至今任职于广东美联新材料股份有限公司，历任公司工艺工程师和应用工程师，现任公司生产副总监和监事会主席。

李晓杰先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。