

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-013

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事廖应庆先生的书面辞职报告，廖应庆先生因达到退休年龄，申请辞去公司监事职务，其原定任期届满日为2024年11月10日，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至目前，廖应庆先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对廖应庆先生在担任职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举魏世明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2024年3月27日

附件：魏世明简历

魏世明，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年5月至今，任公司行政主管。

截至本公告披露日，魏世明先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。