

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-034

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年4月11日收到公司监事师强先生提交的书面辞职报告，师强先生因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事的职务。

师强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后方能生效。在此期间，师强先生仍将继续履行公司监事的职责。

公司监事会于2024年4月11日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。为保障公司监事会的正常运行，公司监事会提名王明先生（简历详见附件）为公司第六届监事会的股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2024年4月13日

股东代表监事候选人简历：

王明，男，中国国籍，无境外永久居住权，1985年生，理学博士。2014年6月毕业于四川大学化学学院高分子化学于物理专业，获得理学博士学位。2012年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任研发经理、涂材项目部副部长、研发二部部长，现任全资子公司四川东材新材料有限责任公司副总经理兼精密涂布事业部总经理。