

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-063

松井新材料集团股份有限公司 关于选举第三届职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年8月23日召开职工代表大会，选举徐瑞红女士担任公司第三届监事会职工代表监事，其将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关监事任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履职。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会

2024年8月24日

附件：职工代表监事简历

徐瑞红女士，1978年9月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，无境外永久居留权。1998年7月至2004年1月，在长沙力元新材料股份有限公司担任生产副工段长、人力资源专员；2004年2月至2005年9月，在益阳科力远高技术有限公司担任计划考核室主任；2005年10月至2006年4月，在夕阳美保健品销售公司担任人力资源主管；2006年4月至2007年9月，在湖南天鸿投资集团担任薪酬绩效主管；2007年10月至2009年2月，在湖南松井化学技术有限公司任人资行政部长；2009年3月至2017年12月，在湖南松井新材料有限公司担任人资行政部部长、工会主席；2017年12月至2020年12月，在公司担任监事、工会主席、人资行政部/人力资源部总监；2020年12月至今，在公司担任监事、工会主席、企管中心总监。

截至本公告披露日，徐瑞红女士直接持有公司股份180,390股，占公司总股本的比例为0.16%。徐瑞红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。