

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-038

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于选举第三届监事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2023年6月26日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2023年6月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郑丹霞女士（上述候选人简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

郑丹霞女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过、第二届监事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件：

职工代表监事简历

郑丹霞，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于揭阳市粤海化纤有限公司。2013 年 9 月至 2017 年 6 月担任广东蒙泰纺织有限公司人力行政专员，2017 年 6 月至今就职于广东蒙泰高新纤维股份有限公司人力中心，现任人力主管。

郑丹霞女士未持有公司股票，与公司董事其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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，亦不属于失信被执行人。