

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-024

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于选举产生第五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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月18日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举许淑娥女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。许淑娥女士将与公司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五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2024年4月22日

附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历

许淑娥女士，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任职于西安电力树脂厂研究所，2003年加入本公司，现任高陵蓝晓行政总监，蒲城蓝晓监事。2018年12月至今，担任公司职工代表监事。

截至本公告日，许淑娥女士未持有公司股份。许淑娥女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；许淑娥女士从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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。