

横店集团东磁股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的决议公告

本公司及董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。

一、职工代表大会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于二〇二三年三月二十九日上午九点三十分以现场会议方式在东磁大厦三楼会议室召开，选举公司第九届监事会职工代表监事，会议应出席职工代表 80 人，实际出席职工代表 80 人。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议表决情况

本次会议由公司工会主席柯宇红主持，会议在保障职工代表充分表达意见的前提下，以投票表决方式审议通过如下议案：

会议以 80 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期将于 2023 年 4 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届监事会，监事会成员为 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司工会提名闫宏光先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），其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九届监事会，任期三年，自 2023 年 3 月 29 日起至 2026 年 3 月 28 日止。

三、备查文件

公司关于选举第九届监事会职工代表监事的决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

二〇二三年三月三十日

附件：简历

闫宏光：男，1987年9月生，中国籍，硕士研究生学历。现任横店集团东磁股份有限公司法务部副部长，曾任晶科能源股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司法务等职务。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。