

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-053

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于选举公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月27日召开职工代表大会，经参会代表审议，同意选举陈胜超先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

陈胜超先生与公司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第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2023年6月27日

附件：

陈胜超，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海珂润采购专员、滁州博润培训专员、公司分厂管理部主管。现任公司公共事务部经理、职工监事、工会主席，党支部书记。

陈胜超先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。