



证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：临 2025-039

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至2026年5月11日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会拟提前换届选举，现将第六届监事会非职工代表监事候选人的提名、选举的程序、任职资格以及职工代表监事选举等事项公告如下：

一、公司第六届监事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事、两名为非职工代表监事。监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事并与职工代表监事共同组成监事会之日起计算，任期三年。

二、非职工代表监事候选人的提名和程序

（一）监事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东，可以提名非由职工代表担任的监事的候选人；

（二）单独或合并持有公司股份3%以上的股东提名监事候选人，在公司股东大会通知前向召集人提出股东大会提案，或者依照规定在股东大会召开10日前通过股东大会临时提案方式提出；

（三）监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提



名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。

三、监事的选举程序

根据《公司章程》的规定，股东大会就选举监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，股东大会选举两名或两名以上监事时应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。监事会应当向股东公告候选监事的简历和基本情况。

四、本次提名非职工代表监事候选人的情况

根据《公司章程》规定，经公司控股股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、持有公司 5%以上有表决权股份的股东香港东风投资集团有限公司分别提名，并经过资格审查且征询监事候选人本人意见后，公司监事会提名钟凯伦先生、林美绚女士为公司第六届监事会监事候选人。

上述候选人的工作履历请见本公告附件。

五、其他

1、公司第五届监事会的现有监事在新一届监事会经股东大会选举产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2、经公司职工代表大会审议，已选举陈小春女士为公司第六届监事会职工代表监事。陈小春女士将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日

候选人履历

非职工代表监事候选人履历：

钟凯伦先生：中国国籍，无境外永久居留权。曾担任衢州海纳人力资源有限公司综合部总监兼市场部总监。2023 年 1 月至今，任衢州智造产业投资集团有限公司综合管理岗主管。

林美绚女士：中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2023 年 1 月历任公司行政部门职员、副经理、经理、行政总监、工会主席等职务，现任公司监事会主席、集团总裁办公室副主任。