



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2023-088

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

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”）收到监事会主席、监事马惠平女士提交的书面辞职报告。鉴于马惠平女士已正式退休，向公司申请辞任第五届监事会主席、监事职务，并在公司召开股东大会选举产生新任监事后正式离任上述职务。马惠平女士辞职后，将不在公司担任任何职务，并确认任职期间与公司及监事会无任何意见分歧。

马惠平女士在正式离任前，仍将继续履行其作为公司监事会主席、监事的职责。公司监事会将按照有关规定，尽快完成新任监事的选举工作。

马惠平女士在担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽责，公司及监事会对马惠平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

监事会

2023年10月31日