



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于补选公司第三届监事会非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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事、监事会主席关超勤先生因工作调整原因，向公司监事会辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后关超勤先生仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2021年8月12日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-063）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月24日召开的第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁大军先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第三次临时股东大会进行选举。

截至本公告披露日，梁大军先生直接持有本公司股份30,000股，占公司总股本的0.0084%。梁大军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

梁大军，男，出生于1971年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现河南财经政法大学），本科学历。曾任河南省金鸳鸯服装集团有限公司办公室秘书、广州花都安达纸品制造有限公司行政经理、广州市畅恒贸易有限公司总经理助理、武汉市嘉汇包装制品有限公司副总经理。2012年3月受聘于公司，历任广东雄塑科技集团股份有限公司办公室主任、人事行政经理、综合管理办公室主任，现任公司广东生产基地行政副总经理兼综合管理部经理。

截至本公告披露日，梁大军先生直接持有本公司股份30,000股，占公司总股本的 0.0084%。梁大军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁大军先生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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。