

广东英联包装股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司的工作计划安排，公司现按照相关法定程序进行换届选举。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司第四届监事会提名谢晖儿女士、陈钊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《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认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日

附件

广东英联包装股份有限公司 第四届非职工代表监事候选人简历

谢晖儿女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历，2011年8月至2014年12月，任汕头拉飞逸时装有限公司主管；2015年5月至2016年3月，任汕头龙光喜来登酒店主管；2017年11月至今，担任广东英联包装股份有限公司总经理秘书。

截至目前，谢晖儿女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未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。经公司查询，谢晖儿女士不属于“失信被执行人”。

陈钊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历，2011年7月至2017年6月，先后担任美的集团部品事业部电气维修员、设备点检组组长、工程部部长助理、TPM推进统筹；2017年7月至今，先后担任广东英联包装股份有限公司提案专员、推进组代组长。

截至目前，陈钊先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未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。经公司查询，陈钊先生不属于“失信被执行人”。