

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-086

深圳洪涛集团股份有限公司

关于监事会换届选举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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，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》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。

2022年8月29日公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名彭兴龙先生、刘万涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据公司本次监事会换届选举方案，公司第六届监事会由3名成员组成，其中非职工代表监事2人，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1人，由公司工会选举产生。上述换届选举方案通过后，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。

非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2022年8月31日

附件:监事候选人简历

彭兴龙，男，1975 年 6 月生，本科学历，经济师。曾任农业银行福建龙岩分行新罗支行分理处主任、二级支行行长。2014 年 3 月加入本公司，曾任投资管理部经理。2022 年 3 月起任公司监事。

彭兴龙先生与公司实际控制人、董事、公司其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 200,000 股份，占总股本比例为 0.01%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；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；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；不属于失信被执行人。

刘万涛，男，1966 年 1 月生，本科学历。曾任广东省质量技术监督局《广东质量》助理总编辑兼深圳工作站站长，深圳市质量协会会长助理，市质量技术监督局《深圳质量》总编辑、副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。现任深圳市质量强市促进会执行会长，深圳市社会组织总会副会长，深圳市市长质量奖审定工作委员会委员，深圳市企业首席质量官俱乐部常务副主席，深圳市科学技术协会第六届委员会委员。2013 年 8 月起任公司监事。

刘万涛先生与公司实际控制人、董事、公司其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 60,000 股份，占总股本比例为 0.00%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；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；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；不属于失信被执行人。