

## 广东英联包装股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举庄敏女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。庄敏女士将与经公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。上述职工代表监事不存在《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。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十五日

## 附件

### 广东英联包装股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历

**庄敏女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，2011年11月至2015年9月，担任汕头盈业塑胶有限公司文员；2015年12月至2016年3月，担任协丰贸易有限公司汕头代表处经理助理；2016年3月至今，就职于广东英联包装股份有限公司，历任稽核专员、审计员、总经办秘书、品保员，现任质量工程师。

截至公告披露日，庄敏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、及公司其他公司董事、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，庄敏女士不属于“失信被执行人”。