

广东金明精机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。现将具体情况公告如下：

一、职工代表监事情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，推选袁彦平先生为第五届监事会职工代表监事（袁彦平先生简历详见《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》）。

二、股东代表监事候选人情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，

公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事候选人；同意公司监事会提名的陈合发先生为第五届监事会股东代表监事候选人。

公司第五届监事会候选人中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。

上述 2 名股东代表监事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（上述股东代表监事候选人简历详见附件）。

在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其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。

广东金明精机股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

附件:监事候选人简历

卢丹芸女士个人简历

卢丹芸，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学财务管理学士，中共党员。历任广东天华华粤会计师事务所、广东中天粤会计师事务所审计人员，广州万宝集团有限公司财务主管，江森自控日立万宝空调（广州）有限公司财务副总监；现任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

截止本公告日，卢丹芸女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈合发先生个人简历

陈合发，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，汕头大学 EMBA，1992 年 2 月加入本公司，现任公司销售一部副总监。

截止本公告日，陈合发先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。