

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2023-023

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于选举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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2023年5月6日届满。为保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月25日召开2023年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举了田丽满、张金燕（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，田丽满女士、张金燕女士将与公司2022年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2023年4月28日

附件：职工代表监事简历

#### 1、田丽满

田丽满，女，1993年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017年7月至2020年2月，担任公司人力资源中心组织发展专员；2020年3月至今担任公司人力资源中心组织发展主管，2022年4月至今担任公司职工监事。

截至本公告披露日，田丽满女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上有表决股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，没有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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任公司监事的任职规定。

#### 2、张金燕

张金燕，女，1979年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司财务部员工。2017年5月至今担任公司职工监事。

截至本公告披露日，张金燕女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上有表决股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，没有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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任公司监事的任职规定。