

播恩集团股份有限公司 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。

播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司于2023年5月8日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，于2023年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈播恩集团股份有限公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、第三届监事会的组成

根据拟修订后的《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

二、第三届监事会监事候选人

经公司监事会审核，同意提名刘善平先生、曾庆昌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明事项

1、公司第三届监事会候选人中，最近两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，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二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，继续履行监事职责。

附件：公司第三届监事会监事候选人个人简历。

特此公告。

播恩集团股份有限公司监事会

2023年5月9日

附件：

播恩集团股份有限公司 第三届监事会监事候选人个人简历

1、非职工代表监事：

刘善平先生

刘善平先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西农业大学畜牧专业，本科学历。2006 年 7 月加入本公司，历任公司品控部经理、技术部副经理，现任公司董事、技术部经理。

截至本公告披露前，刘善平先生间接持有公司股票股份数合计 210 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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指引》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

曾庆昌先生

曾庆昌先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学畜牧兽医专业，大专学历。2015 年 3 月至今历任公司华东大区销售经理、市场部总监、区域市场总监。现任公司职工代表监事、区域市场总监。

截至本公告披露前，曾庆昌先生间接持有公司股票股份数合计 37.80 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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指

引》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

2、职工代表监事：

李瑛琼女士

李瑛琼女士：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省机械职工大学，大专学历。2000 年 8 月至 2005 年 9 月任依顿（广东）电子科技有限公司电脑部经理助理职位；2005 年 9 月至 2007 年 4 月任星辉眼镜厂电脑部经理助理职位；2007 年 11 月至 2010 年 1 月任中国联通赣州分公司信息化支撑部系统管理员职位；2010 年 2 月至今历任公司 IT 中心维护部主管、副经理、经理职位。现任公司 IT 中心维护部经理。

截至本公告披露前，李瑛琼女士间接持有公司股票股份数合计 10.05 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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指引》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。