

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2023-039

广东红墙新材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公司监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

公司于2023年5月16日召开的第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名唐世民先生、关平女士为公司第五届监事会股东代表监事，职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

附件：公司第五届监事会监事候选人个人简历

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2023年5月17日

公司第五届监事会监事候选人个人简历：

1、**唐世民先生**，1970年生，中国国籍，毕业于大连理工大学（学校）、建筑学专业本科学历，拥有一级注册建筑师证书，中国建筑学会会员，香港与内地官方互认建筑师，香港建筑师学会会员(HKIA)，高级工程师，深圳市建筑专家库专家。深圳大唐设计机构创始人，执行合伙人。1992年至1994年任北京燕山石化设计院助理工程师、1994年至2001年任深圳艺洲建筑设计事务所工程师、2001年至2023年任深圳市大唐世纪建筑设计事务所总经理。现任深圳市大唐世纪建筑设计事务所总经理。

截至公告日，唐世民先生未持公司股份，与公司持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。唐世民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。唐世民先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，唐世民先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、**关平女士**，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年起就职于公司全资子公司泉州森瑞新材料有限公司，曾任公司销售管理部内勤职务；现任公司全资子公司浙江红墙材料科技有限公司销售管理部主管。

截至公告日，关平女士未持公司股份，与公司持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。关平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，亦不存在被深圳证券交易所认定

为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。关平女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，关平女士未曾被认定为“失信被执行人”。