

证券代码: 002591

证券简称: 恒大高新

公告编号: 2023-042

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 关于选举产生第六届监事会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、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

一致同意选举万国强先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇二三年八月四日

附件：

## 第六届监事会职工代表监事个人简历

### 1、万国强先生个人简历

万国强，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士学历。历任江西博苑文化传播有限责任公司副总经理、江西省科技担保有限责任公司副总经理、江西省水投能源发展有限公司投资主管；现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、投资部经理。

截止本公告披露日，万国强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万国强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网核查，万国强先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。