

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-047

广博集团股份有限公司  
关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月20日召开了2023年第三次职工代表大会、第八届监事会第五次会议，分别审议通过选举公司第八届监事会职工代表监事、补选公司第八届监事会监事的相关议案，现将具体情况公告如下：

一、职工代表监事选举情况

公司监事会于近日收到职工代表监事林晓帆先生的书面辞职报告，林晓帆先生因工作原因申请辞去第八届监事会职工代表监事职务，其辞职后仍在子公司任职。截至本公告披露日，林晓帆先生未持有公司股份。

鉴于林晓帆先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月20日召开了2023年第三次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举张小莉女士为公司第八届监事会职工代表监事，张小莉女士相关简历详见附件。

张小莉女士符合《公司法》、《股票上市规则》等有关监事任职的资格和条件，其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。本次职工代表监事选举完成后，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

## 二、关于补选第八届监事会监事情况

公司监事会于近日收到监事徐建村先生提交的辞职报告，徐建村先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，徐建村先生仍在子公司西藏山南灵云传媒有限公司任职。

徐建村先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐建村先生辞职的生效时间为公司股东大会选举产生新任监事之时，在尚未选举产生新任监事之前，徐建村先生仍将继续履行公司监事职责。截至本公告披露日，徐建村先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月20日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，提名励国楠先生为公司第八届监事会监事候选人，励国楠先生简历详见附件。本议案尚需提交公司股东大会予以审议，上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二三年九月二十一日

## 附件：人员简历

张小莉，女，中国国籍，1982年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，中级会计师。现任本公司总经理办公室主任兼人力资源总监。曾任本公司监事。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

励国楠，男，中国国籍，1970年4月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任本公司集团办公室主任。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张小莉女士、励国楠先生未受过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稽查。均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--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。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询最高人民法院网，上述人员未被人民法院纳入失信被执行人名单。