

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-024 号

南兴装备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次监事会会议是在公司股东大会选举产生第五届监事会成员后的第一次监事会会议，为确保第五届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由过半数监事推举的监事林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举林惠芳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二四年五月十八日

附件：个人简历

1、林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事会主席、总经办经理。2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业；2006年10月至2013年12月，担任总经办助理；2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办经理；2019年6月至今，担任公司监事会主席；2018年7月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020年4月至今，兼任南兴云计算有限公司监事；2020年12月至今，兼任厦门市南兴工业互联网研究院有限公司监事；2021年4月至2023年7月，兼任上海南兴云计算科技有限公司监事；2021年8月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司监事；2021年9月至今，兼任广东唯一网络科技有限公司监事；2023年12月至今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦门市世纪网通网络服务有限公司、厦门兴南行智能科技有限公司、广东志享信息科技有限公司、广州市云数承信息技术有限公司、广东唯颐能源科技有限公司、北京互通光联科技有限公司、深圳市桥联网络科技有限公司监事；2024年1月至今，兼任东莞市集智智能装备有限公司监事。

截止目前，林惠芳女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林惠芳女士不存在《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，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。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林惠芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。