

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届监事会第五次会议审议并通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》。

任命邓丽荣女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于陈建强先生因个人原因辞去公司监事职务,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名邓丽荣女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

邓丽荣，女，1983 年 7 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 3 月至 2005 年 10 月于东江集团有限公司任 PMC 文员；2005 年 11 月至 2009 年 2 月于山立电子（香港）有限公司任跟单文员；2009 年 3 月至 2012 年 5 月待业在家；2012 年 6 月至 2014 年 9 月于梅州市达富多层线路板有限公司任厂长助理；2014 年 10 月至 2018 年 2 月待业在家；2018 年 3 月至于广东风华环保设备股

份有限公司任办公室文员。

二、任命对公司产生的影响

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

因陈建强先生辞去监事职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名邓丽荣女士为公司监事，期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《广东风华环保设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日