

广东三和管桩股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会将于 2024 年 7 月 25 日届满。根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会审查，同意提名潘英文、陆娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，本次选举成功后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2024 年 7 月 10 日

附件：非职工代表监事候选人简历

潘英文：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业。2007 年 3 月入职公司，历任公司网络管理员、U9 运维顾问、子公司苏州三和管桩有限公司网络管理员、公司总经理办公室信息技术中心助理工程师，现任公司总经理办公室信息管理部基础运维工程师。2022 年 4 月至今，任公司监事。

截至目前，潘英文先生未持有公司股份。潘英文先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳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，期限尚未届满；（4）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；（5）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。潘英文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。

经查询核实，潘英文先生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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陆娜：女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，汉语言文学专业。2016 年 5 月至 2017 年 5 月，任中山世阳快运有限公司行政主管；2017 年 5 月入职公司，历任公司总经理办公室文控，现任公司总经理办公室主任。2022 年 9 月至今，任公司监事。

截至目前，陆娜女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳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，

期限尚未届满；（4）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；（5）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。陆娜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。

经查询核实，陆娜女士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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。