

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-036

广东久量股份有限公司

关于职工代表监事辞职及选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事王晓玲女士已辞去第三届监事会监事职工代表监事职务。鉴于王晓玲女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，故其辞职在补选出新任职工代表监事后生效。

公司于2024年7月17日召开职工代表大会补选新任职工代表监事，经出席本次会议的职工代表审议，会议同意选举刘霄先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘霄先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2024年7月17日

附：职工代表监事简历

刘霄先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉商学院设计专业，本科学历。曾任任子行网络技术股份有限公司证券事务专员，曾就职于湖北合富辉煌集团武汉公司、德信地产武汉公司。

截至公告日，刘霄先生未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。