

广东盛路通信科技股份有限公司

关于补选公司非职工代表监事及聘任内审部负责人的公告

本公司及董事会、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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证监事会和内部审计工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，于2024年7月31日召开了第六届监事会第六次会议、第六届董事会第九次会议，分别审议通过了补选公司非职工代表监事、聘任公司内部审计部门负责人的事项，现将具体情况公告如下：

1、公司召开的第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名熊英子女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

2、公司召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任熊英子女士为公司内部审计部门负责人，任期自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

3、公司第六届监事会非职工代表监事补选的事项尚需提请公司股东大会审议，公司股东大会审议通过后熊英子女士将与公司现任监事共同组成公司第六届监事会。关于非职工代表监事候选人、内部审计部门负责人熊英子女士的简历详见附件。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

二〇二四年七月三十一日

附件：熊英子女士简历

熊英子女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2013 年 5 月至 2018 年 10 月在长沙瑞宝汽车销售服务有限公司担任财务主管，2018 年 10 月至 2022 年 7 月在佛山腾星汽车销售服务有限公司担任财务经理，2022 年 7 月至 2023 年 11 月在中国正通汽车服务控股有限公司担任审计合规部副总经理，2023 年 11 月至今在本公司担任审计专员。

截至目前，熊英子女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他监事、董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分，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券监督管理委员会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司监事的情形。