

# 广东顺控发展股份有限公司

## 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第三届监事会成员任期将于2024年9月23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（2023年12月修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月26日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经公司监事会审议，顺控发展第四届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。公司监事会同意提名张玉雪女士、黄文庆先生、何幸映女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），方朝晖先生、谢敏仪女士将不再担任公司监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述监事候选人的议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第四届监事会成员任期为三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

### 备查文件：

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：

### 广东顺控发展股份有限公司第四届监事会候选人简历

**张玉雪女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1973年1月出生，给排水工程师、注册二级建造师。近年主要任职经历如下：2019年9月至2021年8月，任本公司风控监审部部长；2021年8月至今，任本公司党委委员、纪委书记。

**黄文庆先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月生，硕士研究生，中级经济师、工程师。近年主要任职经历如下：2013年3月至2019年10月任本公司经营管理部副部长，2019年10月至2022年6月任佛山市顺德区水业控股有限公司经营管理部部长。2022年6月至今，任本公司监事。

**何幸映女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1995年12月生，硕士研究生，法学专业。近年主要任职经历如下：2020年7月至2021年7月任广东奥马冰箱有限公司法务，2021年7月至今，任佛山市顺德区水业控股有限公司法务。

截至本披露日，以上监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，所有监事候选人均未持有公司股份，均不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、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、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被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）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录；（8）《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》规定的不得提名为监事的情形。