

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2024-047

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席龙慧妹女士召集和主持，会议通知已于2024年11月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

**以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。**

同意选举龙慧妹女士为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期与公司第七届监事会任期一致。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2024年11月23日

## 附件：第七届监事会主席简历

龙慧妹：女，1972年出生，中国国籍，本科学历。2001年起历任广东潮宏基实业股份有限公司行政办公室主管、行政部经理、人力资源部经理、人力资源部总监，汕头市第十四届人大代表，现任公司职工代表监事、工会主席，汕头市第十五届人大代表。

龙慧妹女士目前持有公司股份 56,600 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情况。