

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-69

广东风华高新科技股份有限公司 关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满。为保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2024年12月11日召开第五届职代会联席会议，经与会职工代表讨论和民主表决，选举张宾先生为公司第十届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

张宾先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024年12月13日

附件：

公司第十届监事会职工代表监事个人简历

张宾，男，1977年11月出生，中共党员，本科学历，工学学士，经济师。

现任公司职工代表监事、运营管理中心(总裁办)党支部书记和副总监(主持工作)。兼任：风华矿业投资控股(香港)有限公司、肇庆市贺江电力发展有限公司、广东高端元器件创新科技有限公司和广东风华特种新材料股份有限公司董事。近五年历任：公司下属利华电解电容器分公司总经理助理；公司投资发展部总监助理、副总监。

截至本公告披露日，张宾先生直接持有公司股份100股。除上述任职外，张宾先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《公司法》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“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”、“最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚”、“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”、“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”、“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”的情形。