

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年12月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司现需进行换届选举组建第九届监事会，监事会成员为3名，其中职工监事1名。公司股东中国纸业投资有限公司提名嵇昊先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名王雷先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

经审议，监事会同意选举上述候选人为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满时止。

第九届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2024年12月21日

第九届监事会监事候选人简历

1. 嵇昊先生，1978年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国纸业投资有限公司资产管理部法律事务专员，运营管理部副经理，纤维原料部经理；佛山华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理；珠海华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理；佛山诚通纸业有限公司副总经理；广西华桂林浆纸有限公司总经理、董事长；广西华桂林业有限公司总经理、董事长；泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任；岳阳林纸股份有限公司采购中心副经理兼所属木材采购中心经理，副总经理，总法律顾问；茂源林业有限责任公司党委副书记、董事、副总经理；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理；沅江纸业有限责任公司执行董事；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问，兼任采购部总监、安全总监。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理兼审计部总经理；岳阳林纸股份有限公司监事会主席；中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席；中国诚通生态有限公司监事会主席；湖南双阳高科化工有限公司监事会主席。

嵇昊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。截至目前，嵇昊先生持有公司股票215,000股。

2. 王雷先生，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任广东粤财信托投资公司办公室、人事部职员；广东粤财投资控股有限公司人力资源部经理，办公室经理，高级经理；现任广东粤财创业投资有限公司高级经理、监事；广东冠豪高新技术股份有限公司监事。

王雷先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。截至目前，王雷先生未持有公司股票。