

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2023-036

**深圳洪涛集团股份有限公司**  
**关于更换职工代表监事的公告**

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。

**一、职工代表监事辞职情况说明**

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事吴晓洁女士提交的书面辞职报告，吴晓洁女士因工作安排向公司监事会请求辞去职工代表监事职务，辞职后仍担任公司人力资源中心副总经理职务。

吴晓洁女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对吴晓洁女士在担任职工代表监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

**二、关于补选公司第六届监事会职工代表监事的情况**

公司于2023年8月29日下午15:00，在公司会议室召开第五届职工代表大会第一次会议，审议补选职工代表监事事宜。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈星雄先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，于本次职工代表大会决议作出之次日起就任，任期至第六届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2023年8月31日

## 附件：职工代表监事简历

陈星雄，男，1984年6月生，本科学历，管理学学士。2015年4月加入本公司，任公司行政综合中心行政主管。现任公司监事会职工代表监事。

陈星雄先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股票12万股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于“失信被执行人”。