

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-14

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告

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 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，现场到会监事 2 人，监事李一帜先生因临时公务安排，以通讯表决方式出席本次会议，公司监事丘旭明先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于选举监事会主席的公告》

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 7 日