

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-040

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

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。

鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即于2024年9月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及拟修订《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于2024年6月14日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司拟选举邓友新先生、董洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

（一）上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，

不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

（二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会，重新选举监事会主席。

（三）根据《公司章程》的规定，公司非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（四）在完成换届选举之前，公司第三届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2024年6月15日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历

1、董洁女士：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2020年3月至2020年10月就职于东莞福泽尔电子科技有限公司，曾任董事长助理兼人力资源部经理；2020年11月至2022年09月就职于东莞市巨献服饰有限公司，曾任人事行政部主管（2022年9月办理离岗创业）；2023年5月至今就职于公司，现任公司办公室主任。

截至本公告日，董洁女士直接持有公司股份9,400股，占公司的总股本0.01%。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、邓友新先生：1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年10月至2023年11月就职于深圳市佳汇印刷有限公司，曾任生产副总；2024年3月至今就职于公司，现任公司副总裁助理。

截至本公告日，邓友新先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。