

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-047

广东天元实业集团股份有限公司 关于换届选举第四届监事会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”）第三届监事会任期将于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《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》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于2024年7月3日，召开2024年第一次职工代表大会，同意选举何正中先生为公司第四届监事会职工代表监事（何正中先生简历详见附件），其任期至第四届监事会届满。何正中先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2024年7月5日

附件：

何正中，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 11 月至 2017 年 8 月就职于东莞市清溪鼎醇贸易商行，任职员；2017 年 9 月至今就职于广东天元实业集团股份有限公司，曾任生产操作员、生产组长、生产主管、生产副总经理，现任公司监事。

截至本公告日，何正中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。