

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-094

广东天元实业集团股份有限公司 关于补选非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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王群芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简历见附件），并同意提交公司股东大会进行审议。

王群芳女士未持有公司股票，不存在《公司法》《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2024年12月10日

附件：

王群芳女士：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年4月至今就职于公司，曾任公司网销部客服、网销部店长，现任公司网络营销中心天猫平台营销部经理。

截至本公告日，王群芳女士未持有公司股票，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。