

## 广东明珠集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高管辞职暨补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、关于公司董事辞职的情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 24 日收到董事幸柳斌先生的书面辞职报告，幸柳斌先生因工作岗位调整，辞去公司第十届董事会董事一职，并同时辞去公司第十届董事会审计委员会委员职务，辞职后担任公司总裁助理；公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司副总经理；公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广州阀门”）副总经理。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，幸柳斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，幸柳斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对幸柳斌先生在公司任职期间为公司发展所付出的努力表示衷心的感谢。

### 二、关于公司监事辞职的情况

公司于 2022 年 6 月 23 日收到监事会主席兼职工代表监事周小华先生、监事张东霞女士的书面辞职报告。周小华先生因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会主席及职工代表监事职务，辞职后继续担任公司党委书记、工会主席；公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）监事；广州阀门监事。监事张东霞因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会监事职务，辞职后担任公司审计部经理。

因周小华先生、张东霞女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其递交的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间周小华先生、张东霞女士仍将继续履行

监事职责。公司对周小华先生、张东霞女士在公司任职期间为公司发展所付出的努力表示衷心的感谢。

公司监事会于 2022 年 6 月 24 日召开的 2022 年第七次临时监事会审议通过了《关于补选公司第十届监事会监事的议案》，为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意推选陈达才先生（简历详见附件）担任公司第十届监事会补选监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

### **三、关于公司高级管理人员辞职的情况**

公司董事会于 2022 年 6 月 23 日收到董事会秘书李杏女士的书面辞职报告，李杏女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。辞职后继续担任公司法规部经理、明珠矿业董事。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李杏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李杏女士在公司任职期间为公司发展所付出的努力表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长黄丙娣女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

### **四、关于补选公司监事**

为保证公司监事会正常运作，公司于 2022 年 6 月 24 日召开第十届监事会 2022 年第七次临时会议，审议通过《关于补选公司第十届监事会监事的议案》，同意提名陈达才先生为公司第十届监事会补选监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届监事会任期届满。补选监事候选人简历详见附件。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日

## 附件：陈达才简历

**陈达才：**男，1981年出生，汉族，中专学历。2000年7月毕业于梅州市工业学校计算机及应用专业。曾任梅州市永宁有限公司项目经理、广东大顶矿业股份有限公司网络工程师、风险管理部副经理、风险管理部经理、综合管理部经理、副总经理、董事。现任广东明珠集团矿业有限公司副总经理、广东明珠集团股份有限公司经营管理部经理（兼）。