证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江证券

广东新翔星科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年 4 月 10 日召开第三届监事会第四次会议审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名李毅强先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于监事霍浩均先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因而提名李毅强先生担任公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李毅强，男，1976 年 01 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1994 年 8 月至 1999 年 12 月在国营星光工模具厂财务部任职会计。2000 年 1 月至 2005 年 6 月在中国银行佛山分行人民西支行任职会计。2005 年 7 月至 2010 年 10 月在广东华夏投资担保有限公司佛山分公司任职高级项目经理。2010 年 10 月至 2013 年 3 月在广东鼎盛融资担保有限公司任职高级项目经理。2013 年 3 月至 2017 年 5 月在广东禅涛钢结构有限公司任职财务部总监。2017 年 6 月至 2019 年 3 月在佛山市晓尚陈列展

示工程有限公司任职财务经理。2019年4月至今在广东新翔星科技股份有限公司任职会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任监事自股东大会审议通过之日起就任，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理的要求，对公司生产、经营不会产生影响。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

广东新翔星科技股份有限公司

监事会

2023年4月11日