

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

主办券商：长江承销保荐

## 广东省华锐高新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2023年7月27日审议并通过：

提名梁信女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名关江华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

关江华：男，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2014年5月至2017年8月就职于江门市华锐铝基板有限公司，担任仓库管理员；2017年8月至2022年7月就职于江门市华锐铝基板股份公司，担任品质部副经理；2022年8月至今就职于广东省华锐高新材料股份公司，担任品质部经理。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年7月27日审议并通过：

选举卢力先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届基于监事会到期换届，符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东省华锐高新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司

董事会

2023年7月28日