

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过。

提名邹玉秋先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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）任免原因

因公司原监事蓝宇先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名邹玉秋先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

邹玉秋，男，汉族，1994 年 1 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。主要工作经历如下：2016 年 5 月至 2018 年 6 月任万通药业茂名第二事业部销售员；2018 年 7 月至今广东高瓷科技股份有限公司任销售经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在新任监事就职前，蓝宇先生仍将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次监事任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东高瓷科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

监事会

2023年9月1日