

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过提名陈革先生为公司监事，提名刘春风女士为公司监事。

提名陈革先生为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2024 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。

提名刘春风女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2024 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）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》规定，刘茂青先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，贺斌英女士因个人原因辞去公司监事职务，决定提名陈革先生、刘春风女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘春风，女，1975 年 2 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2007 年 8 月就职于韶关市曲江区东臻贸易有限公司，任职业务员；2007 年 12 月至 2018 年 11 月就职于韶关市曲江区华胜运输有限公司，任职出纳；2018 年 12 月至今就职于广东广安科技股份有限公司，任职经理。

陈革，男，1966 年 10 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988

年7月至1999年3月就职于广东省惠州市燃料工业总公司，任职业务主办；1999年4月至2009年4月就职于广东省惠州市TCL国际电工（惠州）有限公司，任职韶关区域经理；2009年4月至今就职于广东广安科技股份有限公司，任职经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免监事系公司经营发展及管理结构调整的需要，不会对公司经营生产产生不利影响。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

广东广安科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日