

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团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，公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

选举邓少军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

选举陈义斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邓少军先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 1 月出生，本科学历，会计师。1994 年 3 月至 2019 年 12 月，任华强销售有限财务部经理、华强智能技术有限财务总监、华强实业财务部部长、华强新城市投资集团副总经理、华强集团有限财务结算中心主任、华强集团有限总裁助理、华强集团财务有限总经理；2019 年 12 月至今，任华强新城市集团副总裁等职务。

陈义斌先生：中国国籍，无永久境外居留权。1977 年 1 月生，大学本科，会计师。1999 年 7 月-2000 年 9 月华强销售有限会计，2000 年 9 月-2002 年 6 月东莞华强三洋电子有限会计主管，2002 年 6 月-2007 年 12 月华强智能技术有限财务部长，2007 年 12 月-2018 年 02 月先后担任深圳华强文化科技集团财务中心主任、总经理，2018 年 3 月-2019 年 09 月华强集团有限财务管理中心总经理，现任华强实业总助兼财管中心总经

理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月12日