

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 5 月 6 日审议并通过：

提名麦传武先生为公司监事，任职期限到第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名李丽琼女士为公司监事，任职期限到第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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

原监事关小文女士、陆健民先生，因工作原因辞去监事职务。具体内容详见公司 2024 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事会主席、监事辞职的公告》（公告编号：2024-016）。为了保障公司监事会的工作正常开展，现提名麦传武先生、李丽琼女士为公司新任监事人选，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会最终审议。

（三）新任董监高人员履历

麦传武先生简历

麦传武先生，男，身份证号码：44082219740204****，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年毕业于华南理工大学微电子工程专业，取得学士学位。2007 年毕业于北京大学光华管理学院工商管理（MBA）专业，取得硕士学位。1996 年 9 月至 2001 年 3 月，先后任江门微波通信局工程师、工程队队长、珠海办主任；2001 年 3 月至 2008 年 5 月，先后任西门子（中国）有限公司华南实力中

心技术经理、北京研发中心高级项目经理；2008年5月至2010年10月，任华为技术有限公司海外市场部高级产品与解决方案销售经理；2011年7月至2014年7月任昆吾九鼎投资管理有限公司广佛大区业务总监；2014年7月至2017年6月任广东长实科技集团总经理助理；2017年6月至2024年3月任佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理部总经理；2024年3月至今任佛山佛塑科技集团股份有限公司法务与风险管理部总经理；2017年12月至2021年12月兼佛山市易晟达科技有限公司董事；2018年12月至2024年4月兼任佛山金万达科技股份有限公司董事。

李丽琼女士简历

李丽琼女士，女，身份证号码：43048219890107****，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2012年毕业于湖南科技大学财务管理专业，取得学士学位。2012年7月至2014年10月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员；2014年10月至2019年6月，先后担任海能达通信股份有限公司审计专员、创维数字股份有限公司审计主管、土巴兔集团股份有限公司内审项目经理；2019年10月至今任佛山佛塑科技集团股份有限公司审计经理。

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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

麦传武先生、李丽琼女士担任公司监事职务，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《佛山金万达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

监事会

2024年5月6日