

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

## 广东羚光新材料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，公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

提名王帅女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满之日止，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

公司原监事张秋梅女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，公司拟选举王帅女士为公司新的监事。

#### （三）新任董监高人员履历

**王帅女士**：1988 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历，中共党员。现任广东金叶投资控股集团有限公司风控审计部副经理。历任广东省大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理，广东金叶投资控股集团有限公司法务审计部高级主管。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东羚光新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

监事会

2024年5月16日