

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2024年6月26日公司于会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举陈瑞荣先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期一致。陈瑞荣先生简历见附件。

第五届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合《公司章程》、《公司法》等有关任职要求的规定。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2024年6月28日

附件：

第五届监事会职工代表监事候选人简历

陈瑞荣,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。计算机大专以上学历。曾任东莞友讯电子有限公司IT部资深工程师,2014年5月入职广东翔鹭钨业股份有限公司,参与公司多项信息化管理建设项目工作,现任公司信息部副经理。

陈瑞荣先生持有12,000股公司股份(此为公司2021年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票,该部分限制性股票已经公司2023年年度股东大会批准回购注销,回购注销完成后,陈瑞荣将不再持有此12,000股公司股票),与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。