

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-035

广东久量股份有限公司  
关于监事辞职及选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事辞职情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事袁乐才先生、周志明先生以及职工代表监事王晓玲女士的辞职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的监事职务，其中，袁乐才先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务；周志明先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务；王晓玲女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。

上述人员的原定任期为2021年12月31日至2024年12月31日。本次辞职后，袁乐才先生、周志明先生、王晓玲女士继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，袁乐才先生、周志明先生和王晓玲女士的辞职自选举出新任监事后生效。在此之前，仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。截止本公告披露日，周志明先生、王晓玲女士均未持有公司股份。袁乐才先生间接持有75,000股公司股份，仍根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。袁乐才先生、周志明先生和王晓玲女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

### 二、监事选举情况

经公司股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司于2024年7月16日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名刘竞妍女士、曾怿女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至

第三届监事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司新选举的职工代表监事组成公司监事会。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2024年7月17日

各非职工监事候选人简历如下：

### 1、刘竞妍女士简历（监事候选人）

刘竞妍，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国东安格利亚大学国际金融与财务管理专业研究生。现任深圳市霖之源实业有限公司总经理、湖北扬达企业管理有限公司董事。

截至公告日，刘竞妍女士未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

### 2、曾怿女士简历（监事候选人）

曾怿女士，1976年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年加入搜狐公司，现担任搜狐集团副总裁，负责搜狐集团的市场、公关、政府事务和部分产品运营。

截至公告日，曾怿女士未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。