

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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2024年第一次职工代表大会于2024年8月26日审议并通过：

选举李君明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月26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。

（二）任命原因

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会需要进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举李君明先生担任公司第四届监事会职工代表监事，李君明先生不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，为监事适当人选，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。

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：

本次换届基于监事会到期换届，符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东富源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东富源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日