

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

## 广州晏顺科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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。

广州晏顺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“晏顺股份”）第三届董事会、监事会任期于2024年8月17日已届满，公司拟对董事会、监事会换届选举。公司于2024年9月2日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十次会议、2024年第一次职工大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于董事会换届选举的事项

公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》，提名张秀华女士（连任）、罗余生先生（连任）、曾志强先生、蒋权先生、朱惠忠先生为公司第四届董事会董事成员。前述人选尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于监事会换届选举的事项

公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人议案》，提名李光巡先生（连任）、李明立先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

2024年第一次职工大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举谢海生先生（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年9月19日起生效。

#### 三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

特此公告。

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日