

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2024-041

广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《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1号——主板上市公司规范运作》和《监事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。

公司于2024年11月6日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名股东代表廖洪滨先生、翁璇晖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），并同意提交公司2024年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项表决。

本次提名的股东代表监事经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司现任监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履

行监事职责。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2024年11月7日

附件：

广东潮宏基实业股份有限公司 第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、廖洪槟：男，1980年出生，中国国籍。2015年至2022年1月担任广东潮宏基实业股份有限公司业务主管职务，2022年2月脱产进修学习，现任公司监事。

廖洪槟先生目前未直接持有公司股份，通过公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份6,987,612股，占公司总股本的0.79%。除此之外，廖洪槟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、翁璇晖：女，1991年出生，中国国籍，本科学历。2014年起历任广东潮宏基实业股份有限公司市场部促销策划主任、总裁秘书、运营发展部经理，现任公司总裁办公室经理、臻宝博物馆商务副馆长。

翁璇晖女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形。