

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2024-042

## 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

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，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年11月5日在公司会议室召开了2024年度临时职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意选举龙慧妹女士为公司第七届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）

龙慧妹女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

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 第七届监事会职工代表监事候选人简历

**龙慧妹：**女，1972年出生，中国国籍，本科学历。2001年起历任广东潮宏基实业股份有限公司行政办公室主任、行政部经理、人力资源部经理、人力资源部总监，汕头市第十四届人大代表，现任公司监事、工会主席，汕头市第十五届人大代表。

龙慧妹女士目前持有公司股份56,600股，占公司总股本的0.01%，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。