

证券代码：400243

证券简称：R 超华 1

主办券商：太平洋证券

广东超华科技股份有限公司 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。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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第二十次会议于2024年11月13日审议并通过：

选举张滨先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟伟平先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）提名监事人员履历

张滨，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历；现任公司第六届监事会职工监事；兼任梅州泰华电路板有限公司执行董事、梅州超华电路板有限公司监事、梅州超华数控科技有限公司监事、喜朋达酒店管理（广东）有限公司监事；2004年加入公司，历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

钟伟平，男，1972年12月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历；现任公司生产经理。曾任梅州市烧碱厂技术员，调度员，生产技术科科长；2001年10月加入公司，担任公司工程师主管，现担任公司生产经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司非职工代表监事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。本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十次会议决议。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十三日