

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2024-049

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月28日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名谢蔚女士、黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，经公司股东大会审议通过当选后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新的非职工代表监事前，公司第六届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第六届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2024年12月2日

附件：

监事候选人简历

谢蔚女士：女，1969 年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。谢蔚女士于 1998 年加入本公司，历任本公司行政总监、监事会主席，现任公司顾问。2023 年 5 月至今，任公司监事会主席。

谢蔚女士目前持有公司股票 40.8897 万股，占公司总股本的 0.21%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

谢蔚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

黄伟先生：男，1980 年出生，硕士研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2006 年 6 月任职于广州珐玛珈包装设备有限公司；2006 年 8 月加入公司，历任公司灌装事业部售后服务主管、项目经理、非饮料灌装事业部制造部经理、运营总部项目部国际项目总监；现任公司国际销售部销售总监、CM 项目管理部总监、全资子公司天津宝隆包装技术有限公司总经理、二级全资子公司媿颂日化用品（广州）有限公司执行董事兼总经理。2015 年 12 月至今，任公司监事。

黄伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

黄伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名

为监事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。