

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-097

广东天元实业集团股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

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。

鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事何正中先生因个人原因已申请辞去公司职工代表监事及监事会主席职务，何正中先生辞职后不在公司担任其他职务，具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-089）。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月23日，召开2024年第四次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举许漫女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2024年12月24日

附件：

许漫女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 3 月至 2013 年 11 月就职于公司，曾任网销部客服；2013 年 12 月至 2017 年 11 月就职于深圳空气盒子科技有限公司，任店长；2017 年 12 月至今就职于公司，曾任网销部店长、网络营销中心京东平台营销部营销总监，现任公司网络营销中心京东平台营销部经理。

截至本公告日，许漫女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、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；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；未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；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》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。