

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-095

广东正业科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。

公司于2024年12月24日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名曹英女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述公司第六届监事会非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截至本公告披露日，以上候选人均未持有公司股票。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行监事义务。

本次换届选举后，公司第五届监事会监事王海涛先生不再担任公司监事；王海涛先生在担任监事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2024年12月24日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

曹英女士，汉族，1975年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月参加工作，历任国营八九七厂十六分厂负责核算统计、出纳；景德镇万平开泰模具有限公司（八九七厂分厂）财务主管；浮梁县浮瑶仙芝茶业有限公司财务主管；江西国信中电电气新能源有限公司财务部副部长；景德镇合盛产业投资发展有限公司财务部部长；景德镇元盛建设开发有限公司财务总监；景德镇合盛置业有限责任公司执行董事、法定代表人；景德镇市枫树山林场有限公司董事。现任景德镇合盛产业投资发展有限公司工会主席，景德镇梧桐大道建设工程公司董事。2024年6月至今，任本公司监事会主席。

曹英女士未持有公司股份，在公司实际控制人、控股股东及其一致行动人等单位任职；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、黄玉莹女士简历

黄玉莹女士，汉族，1985年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，本科学历，中级经济师。2008年5月加入公司，任职人力资源主管。2019年至今，任公司监事。

黄玉莹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之

一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。