

广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月2日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事嵇昊先生主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司于2025年1月10日召开了2025年第一次临时股东大会，经选举，嵇昊先生、王雷先生当选为公司第九届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杨艳女士共同组成公司第九届监事会。

经审议，监事会同意选举嵇昊先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2025年1月11日

简 历

嵯昊先生，1978年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国纸业投资有限公司资产管理部法律事务专员，运营管理部副经理，纤维原料部经理；佛山华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理；珠海华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理；佛山诚通纸业有限公司副总经理；广西贺州华桂林浆纸业有限公司总经理、董事长；广西华桂林业有限公司总经理、董事长；泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任；岳阳林纸股份有限公司采购中心副经理兼所属木材采购中心经理，副总经理，总法律顾问；茂源林业有限责任公司党委副书记、董事、副总经理；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理；沅江纸业有限责任公司执行董事；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问，兼任采购部总监、安全总监。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理兼审计部总经理；岳阳林纸股份有限公司监事会主席；中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席；中国诚通生态有限公司监事会主席；湖南双阳高科化工有限公司监事会主席。

嵯昊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。截至目前，嵯昊先生持有公司股票 215,000 股。