

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名龚雪红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1620%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄允明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

龚雪红，女，1984 年 1 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006 年 2 月至 2013 年 3 月，广东金顺怡科技有限公司担任行政人事部经理。2013 年 3 月至今，广东顺德三扬科技股份有限公司担任行政人事部经理及职工代表监事。

黄允明，男，1984 年 6 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008 年 3 月至 2013 年 5 月，广东金顺怡科技有限公司担任技术员。2013 年 6 月至今，广东顺德三扬科技股份有限公司担任研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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董事会成员人数低于法定最低人数，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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，有利于公司监事会的工作正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日