

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料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，公司监事会于 2025 年 8 月 9 日审议并通过：

提名邓雪婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯裕标先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邓雪婷，女，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学，化工工程与工艺专业本科学历。2008 年 10 月至 2009 年 12 月，任中国石化北江加油站营业部班长；2010 年 3 月至今任广东晨宝复合材料股份有限公司办公室副主任。

柯裕标，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 2 月至 2003 年 6 月，任广州晨光印务有限公司印刷部切机机长；2003 年 10 月至今任广东晨宝复合材料股份有限公司业务员。

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》及《公司章程》的相关规定，上述监事的提名为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、备查文件

《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司

监事会

2025年8月12日