

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司

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，公司监事会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

提名刘雪莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 637,500 股，占公司股本的 2.0574%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴锦弟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次提名监事人员履历

吴锦弟女士，1993 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2017 年 2 月至今，任广东壹豪新材料科技股份有限公司行政部主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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：

本次公司监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司经营发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

广东壹豪新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

监事会

2025年11月27日