

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺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2026年3月3日审议并通过：

提名虞文芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026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。

提名巫碧玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年3月3日审议并通过：

选举刘佑兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年3月19日起生效。上述选举人员持有公司股份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

虞文芳女士，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年9月至2008年12月，任湖南省邵阳市十一中数学老师；2008年12月至2014年2月，任北京英派客餐饮管理有限公司负责人；2014年3月至2025年5月，自由职业；2025年6月至今，深圳文行教育科技有限公司负责人。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过有关政府监管部门的处罚。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《广东群旺科技股份有限公司 2026 年度第一次职工代表大会会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 4 日