

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-118

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2022 年 11 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 24 日召开了职工代表大会，讨论选举公司第五届监事会职工代表监事人选。

经与会职工代表以投票方式表决，一致同意选举张慧女士为公司职工代表监事（简历请见附件），与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日

附：第五届监事会职工代表监事候选人简历

张慧女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年4月至2005年11月，担任中山市执信会计师事务所审计，2005年12月至2007年11月，担任中山市永续电器有限责任公司财务主管，2007年12月至今，担任公司主任会计师。2019年11月至今，任公司监事。2021年11月至今，担任广东日丰电子有限公司监事。

截止公告日，张慧女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张慧女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。