

广东顺控发展股份有限公司

关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会和第二届监事会任期于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《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规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名；公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表董事与职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2021 年 9 月 24 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈祥金先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历后附）；选举马智勇先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历后附）。上述职工代表董事、职工代表监事将与公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第三届董事会和第三届监事会，任期三年。

陈祥金先生于 2015 年 10 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，任公司副总经理，因第一届高管任期届满离任。2021 年 9 月 24 日，经公司职工代表大会选举为公司职工代表董事。

陈祥金先生离任后至今，未持有本公司股票，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

换届选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年9月24日

附：个人简历

1、职工代表董事

陈祥金：男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自动化工程师。1980年10月至2008年7月，历任桂洲镇水电维修站组长、桂洲水厂副厂长、厂长、容桂自来水公司生产办副主任、容桂水厂厂长；2008年8月至2018年9月，历任本公司总经理助理、副总经理；2010年2月至2019年9月，任顺德区水业控股有限公司副总经理；2018年8月至今，任本公司党委副书记；2021年2月至今，任佛山市顺德区海德市政工程有限公司执行董事。

2、职工代表监事

马智勇，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级建造师、高级信息系统项目管理师、自动化工程师。2012年7月进入公司，在公司先后担任供水管理部设备管理员、技术管理室主任、分公司副经理，现任风控监审部副部长（主持全面工作）。

截至本披露日，以上职工代表董事、职工代表监事与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，均未持有公司股份，均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。