

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-004

广东宏大控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2023年1月16日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。第六届监事会将由3名成员组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。本次换届选举拟选举2名非职工代表监事，职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。经公司控股股东广东省环保集团有限公司提名，拟选举吴建林先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司第五届监事会提名，拟选举肖梅女士为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表

监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第五届监事会成员将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2023年1月16日

附件：

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

吴建林先生

吴建林先生，1969年7月出生，工商管理硕士，会计师，中共党员，毕业于华南理工大学。2011年4月至2017年3月在广东省环保集团有限公司（原“广东省广业资产经营有限公司”，以下简称“广东环保集团”）任项目经理；2017年5月至2019年4月任广西粤桂广业控股股份有限公司（粤桂股份，证券代码：000833）监事会主席。2020年9月至2022年4月为广东环保集团派出监事会主席，即任广东省广业装备制造集团有限公司、广东省煤炭工业有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司监事会主席。2022年5月至今任公司监事会主席。

吴建林先生未持有公司股票，是公司控股股东、实际控制人提名的监事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖梅女士

肖梅女士，1971年2月生，大专学历，会计师，从事多年的财务管理工作。曾任公司及公司前身广东宏大爆破工程有限公司财务中心经理、公司综合管理中心经理，2010年12月至2019年12月曾任公司监事，2021年12月至今任公司监事。

肖梅女士持有公司股份 716,000 股，占公司总股本的 0.10%。
肖梅女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。