

## 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知已于2023年12月28日以书面通知方式向公司全体监事发出，经全体监事同意，本次会议于2023年12月28日以现场表决的方式在公司会议室召开（监事叶枝女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。经全体监事推荐，本次会议由监事叶枝女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举叶枝女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。叶枝女士简历见附件。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十九日

## 附件：简历

叶枝，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在北京车闻公关广告有限公司、北京宽连十方数字技术有限公司、引力（中国）传播集团、北京房通网科技有限公司、北京富国大通基金销售有限公司工作，现任益科正润投资集团有限公司人力资源部总监。

叶枝女士为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的人力资源部总监，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。