

证券代码：002683

证券简称：广东宏大

公告编号：2023-008

广东宏大控股集团股份有限公司

职工大会决议公告

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（下称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于2023年2月6日下午14:00在公司56层会议室召开第三届职工大会第十次会议。会议经过认真讨论，一致同意选举张焕燕女士为公司第六届监事会职工监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

公司第六届监事会中最近二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。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2023年2月7日

附件：

张焕燕女士简介

张焕燕女士，1984年11月出生，硕士研究生学历。2012年7月至2013年3月，任职于暨南大学文学院，任华商文化研究中心办公室文秘。2013年4月至2016年4月在公司任行政专员、档案管理员。2016年5月至2019年3月在公司下属子公司宏大爆破有限公司（现“宏大爆破工程集团有限责任公司”）任宣传专员。2019年4月至今任公司党群专员、党群主管、党群经理。2019年12月至今任公司职工监事。

张焕燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，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。