

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2023-006

广东省广告集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《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》等相关规定，公司于2023年3月8日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》，同意提名廖浩先生与张磊女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并分别以累积投票的方式选举产生，任期自股东大会选举产生之日起三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司第六届监事会产生前，第五届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第六届监事会。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月九日

附件：

廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生。历任公司业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生。历任广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长、审计与监事管理部部长、本公司董事。现任广东省广新控股集团有限公司总经理助理、审计与监事管理部总经理、本公司监事。张磊女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。