

广东新宏泽包装股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年7月13日上午11:00在公司会议室召开。参加本次职工代表大会的职工代表共30名。

本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

经过与会职工代表民主推选、举手表决，同意选举陈建华先生为公司下一届职工代表监事。陈建华先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

陈建华先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两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；公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

附件：陈建华先生简历

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2023年7月15日

附件：陈建华先生简历

陈建华先生：男，中国国籍，1974年生，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，2007年至今任本公司后勤主管。

截至目前，陈建华先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈建华先生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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，陈建华先生不属于“失信被执行人”。