

证券代码：000523

证券简称：广州浪奇

公告编号：2023-066

广州市浪奇实业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。现将有关事项公告如下：

公司于2023年9月15日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会同意提名贺军女士、梁亚钊先生和廖鸣卫先生作为公司第十一届监事会监事候选人，其中，廖鸣卫先生为独立监事候选人。梁亚钊先生和廖鸣卫先生将作为股东监事候选人提交股东大会选举。贺军女士将作为职工监事候选人提交职工代表大会选举。上述监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会或职工代表大会审议，公司第十一届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生之前，公司第十届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月十六日

附件：

广州市浪奇实业股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

监事候选人（2人）：

贺军，女，1977年出生，本科学历，经济师（工商管理 and 人力资源专业）、政工师、企业法律顾问、高级劳动关系协调师，中共党员。曾任广州百花香料股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，高力电池实业有限公司党务办主任、法律事务部部长、物业部经理，广州鹰金钱企业集团公司党委办主任，广州工艺美术总公司党总支副书记，广州轻工疗养院党支部副书记，广州包装印刷集团有限公司团委负责人。现任广州市浪奇实业股份有限公司纪委书记。兼任广州华糖食品有限公司纪检专员、广州新仕诚企业发展股份有限公司纪检专员。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，贺军女士未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

梁亚钊，男，1989年出生，本科毕业，中共党员。曾任广州华糖食品有限公司综合办公室高级主管，曾代表广州轻工工贸集团有限公司到英德市黎溪镇黎洞村扶贫任驻村队长完成三年脱贫攻坚任务，代表广州轻工工贸集团有限公司到英德市黎溪镇黎洞村任扶贫驻村第一书记兼扶贫工作队长。现任广州华糖食品有限公司综合办公室副主任（部门负责人）。兼任广州华糖食品有限公司工会副主席，广州市浪奇实业股份有限公司纪委委员。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告

披露日，梁亚钊先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

独立监事候选人（1人）：

廖鸣卫，男，1959年出生，研究生，高级政工师，中共党员。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长，广东省轻工业联合会联合党支部书记，广东省轻工业联合会副会长兼秘书长。现任广东省轻工业联合会会长，广东省轻工行业联合党总支部书记，兼任中国轻工业联合会副会长，广东省轻工职业教育集团理事长，兼任广州市浪奇实业股份有限公司第十届监事会独立监事。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，廖鸣卫先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。