

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-057

广东世荣兆业股份有限公司 关于更换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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张伟光先生的辞职报告。张伟光先生因身体原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。

鉴于张伟光先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月5日召开了职工代表大会，选举史胜男女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

张伟光先生的辞职于新的职工代表监事就任之日（2024年12月5日）起生效。公司监事会对张伟光先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

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。

广东世荣兆业股份有限公司
监事会

二〇二四年十二月七日

附件：史胜男女士简历

女，1991年4月出生，本科学历。2014年03月至2014年12月，在大连埃森哲信息技术服务有限公司任职；2015年06月至2018年06月在安徽省界首市审计局任职科员；2018年07月至2024年8月在珠海大横琴集团有限公司担任

主管；2024年8月起任职于本公司，现任本公司财务部副经理。

史胜男女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。