

证券代码：002485

证券简称：ST 雪发

公告编号：2024-012

雪松发展股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开。本次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举徐雪影女士为公司第六届监事会主席，任期三年，即日起生效。

监事会主席个人简历见附件一。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司监事会

2024年2月1日

附件一：监事会主席个人简历：

徐雪影女士，1958年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市越秀区公安局民警，广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员，广州开

发区宜发公司科长，广州开发区物资贸易总公司副总经理，广州开发区建元物流有限公司董事长，君华集团有限公司战略顾问，淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事。现任本公司顾问、监事会主席。

徐雪影女士，未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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，未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；不属于“失信被执行人”。