

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于监事会换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。公司第八届监事会由三人组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。具体如下：

一、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名Wei Yanxiang先生（中文名：魏燕翔）、叶远璋先生为第八届监事会股东代表监事候选人（第八届监事会股东代表监事候选人简历详见附件）。

《公司第七届监事会第二十次会议决议公告》（2024-016）刊登于2024年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、相关事项说明

1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述选举公司第八届监事会股东代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议。公司第八届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决。

2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍需依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、备查文件

- 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

1、Wei Yanxiang 先生（中文名：魏燕翔）：

Wei Yanxiang先生（中文名：魏燕翔）：男，1966年生，新西兰国籍，获得新西兰坎特伯雷大学工商管理专业硕士学位和中国科学院化学硕士学位。Wei Yanxiang先生曾担任美国上市公司唯品会产品运营副总裁、永辉云创科技有限公司顾问。2017年5月至今任北京云翔问道科技有限公司的CEO兼首席顾问职务。

Wei Yanxiang 先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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，期限尚未届满。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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；（5）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。

Wei Yanxiang 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；Wei Yanxiang 先生未持有本公司股票。

2、叶远璋先生：

叶远璋先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理硕士。2003年12月至2022年7月历任广东万和新电气股份有限公司董事、执行总裁、总裁、董事长；2017年8月至今任广东万和集团投资发展有限公司执行董事。叶远璋先生还担任广东省工商联（总商会）常委，佛山市政协委员，佛山工商联（总商会）副主席，佛山市家居产业联合会执行会长，顺德区委候补委员，顺德区政协常委，顺德区工商联（总商会）主席、党组书记，顺商联合总会会长等社会职务。

叶远璋先生目前还是广东万乾投资发展有限公司董事、佛山市顺德区创新创业公益基金会理事。

叶远璋先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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，期限尚未届满。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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；（5）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。

叶远璋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；截至本公告披露之日，叶远璋先生持有 1,000,000 股德美化工股票，占总股本比例的 0.21%。