

广州广合科技股份有限公司
关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告

本公司及董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。

一、监事会主席辞职情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黄金广递交的书面辞职报告。黄金广因工作调整原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄金广辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，黄金广的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，黄金广仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，黄金广间接持有公司股份 1,186,413 股，其所持有的公司股份将严格遵循其在《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司及公司监事会对黄金广在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名薛婧（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、选举监事会主席情况

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举周智勇（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期自本次当选之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日

附件：

薛婧女士：1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安翻译学院，应用日语专业，大专学历。历任广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司人事专员（2009年12月至2012年9月），2012年12月加入广合科技（广州）有限公司，现任广州广合科技股份有限公司人力资源部经理。

截止本公告日，薛婧女士间接持有公司股份98,964股；除此之外，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。薛婧女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周智勇先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，计算机科学与技术专业，本科学历。历任广大科技（广州）有限公司制造部工程师、课长、生财部主任、副经理（2003年10月至2016年8月），广合科技（广州）有限公司大生财部经理（2016年9月至2017年4月），深圳市金时裕电子有限公司经理（2017年5月至2017年12月），深圳市祺利电子有限公司总监（2018年3月至2018年5月）。2018年5月加入广合科技（广州）有限公司，现任广州广合科技股份有限公司运营管理部总监、监事。

截止本公告日，周智勇先生间接持有公司股份347,243股；除此之外，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。周智勇先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。