

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2024-068

广东领益智造股份有限公司 关于选举第六届监事会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。

广东领益智造股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月4日在公司召开2024年第一次职工代表大会会议。会议经过认真讨论，一致同意选举马雷先生为公司第六届监事会职工监事（简历见附件），与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇二四年七月四日

附件:

马雷先生, 中国国籍, 男, 1989 年生, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。曾在富泰华精密电子有限公司担任产品开发管理。2018 年 7 月加入公司, 先后担任冲压事业部工程经理、开发中心副总监、运营总监, 现任冲压事业部运营高级总监。

截至目前, 马雷先生直接持有公司股份 100 股, 通过 2022 年员工持股计划间接持有公司股份 140,000 股, 合计持有公司股份 140,100 股; 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; 且不存在以下情形: (1)《公司法》规定不得担任监事的情形; (2) 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; (3) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (4) 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; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 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调查, 尚未有明确结论意见; (7) 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; (8)《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。