

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2023-054

## 广东万里马实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年10月27日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名何晓茶女士为公司非职工代表监事候选人。另外两名监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外两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四届监事会。

公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。最近两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。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2023年10月30日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

何晓茶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，本科学历，经济师。1987年7月至1997年3月，任广东省塑料皮革工业总公司干部；1997年3月至2005年9月，任广东省皮革协会副秘书长，2005年9月至2022年1月，任广东省皮革协会秘书长；2022年1月至今，任广东省皮革协会顾问。兼任广东省皮革工业标准化技术委员会委员、广东省政府采购专家库成员、广东省清洁生产审核验收专家库成员。

截至本公告披露日，何晓茶女士未直接或间接持有公司股份；何晓茶女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。