

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2023-059

广东万里马实业股份有限公司 关于选举产生第四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”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年11月17日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举陈耿耿先生、严申辉先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满。

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。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2023年11月17日

附：

1. 严申辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生。1982年5月至1988年9月，历任多家酒店餐饮部厨师、主任、经理等职位；1988年10月至1990年10月，任惠州汤泉酒店副总厨、餐饮部助理；1990年12月至1991年12月，任深圳龙岗龙华酒店餐饮部经理；1992年2月至2002年10月，任东莞长安酒店潮菜厅经理；2002年10月至2010年10月任长安国际酒店餐饮部副经理；2011年7月开始供职于公司，现任公司职工代表监事、工会主席、办公室主任；2015年3月至今，任东莞市潮商民营企业协会副秘书长、东莞市长安镇工商联会长安商会副会长。

截至本公告披露日，严申辉先生未直接或间接持有公司股份，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。

2. 陈耿耿先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月5日出生。1990年11月至2004年1月供职于广州华夏大酒店电脑部，历任电脑技术员、电脑部主任，2004年2月开始供职于公司IT部至今，任职IT工程师。

截至本公告披露日，陈耿耿先生未直接或间接持有公司股份，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。