

证券简称：广东明珠

证券代码：600382

编号：临 2024-012

广东明珠集团股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第十届监事会职工代表监事张媚女士的书面辞职报告。张媚女士因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会职工代表监事职务，辞职后继续担任公司证券事务代表职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 5 日召开了职工大会。经与会职工投票表决，同意补选曾庆海先生（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期自公司职工大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日

附件：曾庆海简历

曾庆海：男，1968 年 7 月出生；籍贯：广东茂名；中共党员，大专学历，助理工程师；1990 年 8 月至 1996 年 7 月任广东大顶铁矿技术员；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任广东大顶铁矿选矿厂筹建组副组长；1997 年 7 月至 2016 年 7 月历任广东大顶矿业股份有限公司选矿厂副厂长、厂长、供应部主任、生产调度主任、营销部经理、副总经理、常务副总经理；2016 年 8 月至 2022 年 2 月任深圳众益福实业发展有限公司职员；2018 年 6 月至 2021 年 1 月任连平县金顺安商贸有限公司执行董事（法定代表人）；2022 年 2 月至今任广东明珠集团矿业有限公司常务副总经理、董事、董事长助理。

截至目前，曾庆海先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。