

广东日丰电缆股份有限公司

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2019 年 11 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 10 月 24 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举，第四届监事会将由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，股东代表监事两名，公司监事会决定提名李泳娟、寇金科为第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），拟提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

最近二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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2019年10月24日

附：监事会候选人简历

李泳娟女士，1971年生，大专学历。1996年9月至2003年8月，担任中山市日丰电缆制造有限公司总经理助理；2003年9月至2009年12月，担任中山市日丰电缆制造有限公司副总经理；2014年3月至今，担任安徽日丰科技有限公司监事；2009年12月至今，担任公司监事会主席。

截止公告日，李泳娟女士持有公司716,279股，占公司总股本0.42%。李泳娟女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李泳娟女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，李泳娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

寇金科先生，1982年生，大专学历。2006年6月至2009年8月，先后担任中山杰士美电子有限公司生产班长、工艺工程师、楼面副主管；2009年9月至2009年12月，担任中企动力科技股份有限公司中山分公司销售顾问；2010年1月至今，先后担任广东日丰电缆股份有限公司商务经理、销售主管、销售助理。

截止会议召开日，寇金科先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；寇金科先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，寇金科先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。