

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2021-036

广东和胜工业铝材股份有限公司

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信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2021年4月19日，公司召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名谢侃如先生、周凤辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；同日，公司召开公司职工代表大会，选举周旺先生为公司第四届监事会职工代表监事。上述人员简历详见附件。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人需经公司2020年年度股东大会选举确定，并采用累积投票制方式表决。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与上述职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2021年4月20日

附件：相关人员简历

谢侃如先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2004年5月先后任中山市宇宙打印机配件制造有限公司生产组长、车间主任、绩效考核专员、系统管理员等职务；2004年5月至2005年4月先后任和胜铝厂行政助理、管理部副主任；2005年4月至2012年5月先后任金胜铝业管理部主任、人力资源部副经理、经理；2012年5月至今任公司监事会主席；2020年7月任公共服务部总监，现兼任瑞泰铝业监事、广东和胜汽配监事、和胜智能家居监事、江苏和胜汽配监事和新马精密监事。

谢侃如先生未持有本公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

周凤辉女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 2 月至 2004 年 5 月任职于珠海连康科技有限公司来料质控课长；2004 年 7 月至 2005 年 4 月任职于和胜铝厂文控员；2005 年 5 月至 2012 年 5 月任金胜铝业管理者代表；2012 年 7 月至 2019 年 3 月任公司体系办主任、工会主席；2014 年 4 月至今任公司监事；2020 年 7 月至今任公司采购经理。

周凤辉女士未持有本公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

周旺先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2005 年 12 月任中山市鑫和五金制品有限公司技术组长；2006 年 1 月至 2008 年 5 月任职于金胜铝业，历任化验室技术员、开发部开发助理、生产技术科工艺员和技术中心项目主管；2012 年 6 月至今任公司技术中心项目主管、

副经理；2018年5月至今任公司职工代表监事。

周旺先生未持有本公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。