

广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司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。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。2021年5月19日，公司召开第四届监事会第21次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，经公司控股股东赵玉昆先生提名推荐陆立英女士、公司持股5%以上股东邓杰和先生提名推荐邓碧茵女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在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超过公司监事总数的二分之一的情况；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。公司第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

公司对第四届监事会各监事在任职期间为公司及监事会所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

2021年5月19日

附件：

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

陆立英女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师。1994 参加工作，历任埃索（浙江）有限公司财务经理，宁波均胜群英汽车系统股份有限公司财务经理、财务总监。现任宁波均胜群英汽车系统股份有限公司财务总监。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，陆立英女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓碧茵女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年参加工作，历任本公司招聘专员，中山市教育和体育局人事科科员、人事科副主任科员、师资管理科副主任科员；2020 年 11 月至今任公司总经理助理。未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，为公司持股 5%以上股东、第四届监事会监事邓杰和之女，除上述情况外，邓碧茵女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，邓碧茵女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。