

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2022-016

广东万和新电气股份有限公司 关于选举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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2022年5月5日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举谢瑜华先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件），该职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司声明：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。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2022年5月6日

附件：谢瑜华先生个人简历

谢瑜华先生，现任公司审计监察部部长，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业，中级会计师、国际注册高级会计师。1996年7月至1999年3月在新疆独山子石油化工总厂计财部工作，1999年4月至今历任广东万和集团有限公司审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长和销售支持部部长、广东万和新电气股份有限公司审计监察部部长。谢瑜华先生还兼任广东派生科技股份有限公司董事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东万和新能源科技有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、广东扬玛网络科技有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、广东硕志投资发展有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事和广东硕高投资发展有限公司监事等职务。

截至本公告日，谢瑜华先生未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，谢瑜华先生不属于“失信被执行人”。谢瑜华先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。