

广东金明精机股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事会主席刘国强先生递交的书面辞职申请。刘国强先生因工作安排原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。刘国强先生辞去职务后，将不在公司担任任何职务。

刘国强先生原定任期至第四届监事会届满之日(即2022年11月14日)。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘国强先生辞职后公司监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司2022年第一次临时股东大会选举新任监事后生效。在此期间，刘国强先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。

截至本公告日，刘国强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘国强先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对刘国强先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选监事的情况

为确保公司监事会工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2022年6月15日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，经公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名，监事会同意补选卢丹芸女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司监事会

二〇二二年六月十五日

附件：卢丹芸女士简历

卢丹芸，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学财务管理学士，中共党员。历任广东天华华粤会计师事务所、广东中天粤会计师事务所审计人员，广州万宝集团有限公司财务主管，江森自控日立万宝空调（广州）有限公司财务副总监；现任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

截止本公告日，卢丹芸女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。