

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2022-060



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 关于监事会完成换届选举的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在公司四楼会议室召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

#### 一、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：梁大军先生、蔡思维女士

职工代表监事：陈涛先生

上述3名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

公司第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日