

广宇集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月20日在杭州平海路8号公司四楼会议室召开职工代表大会。经与会代表审议，一致同意选举黎洁女士（黎洁女士最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，个人简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

广宇集团股份有限公司

2022年10月21日

附件：

黎洁女士简历

黎洁，女，1977年11月生，硕士，中级经济师。中国公民，无境外居留权。2004年12月进入广宇集团股份有限公司工作，历任人力资源部副经理、总裁办公室主任、党委办公室主任，现任公司监事会主席、党委副书记、总裁助理、人力资源部总经理。

黎洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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。最近三年内，黎洁女士未受到中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。黎洁女士不存在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的情形。黎洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，黎洁女士不属于“失信被执行人”。