

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2022-035

## 广东潮宏基实业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张飞先生的书面辞职报告，张飞先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，张飞先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张飞先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张飞先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此期间，张飞先生将继续按照相关规定履行其监事职责。公司及监事会对张飞先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2022年10月27日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，同意提名补选廖洪槟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。以上候选人当选后，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。

本次监事会补选监事后，公司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。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2022年10月28日

**附：廖洪槟个人简历**

廖洪槟，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年至2022年1月担任广东潮宏基实业股份有限公司业务主管职务，2022年2月脱产进修学习，现未在任何单位任职。

廖洪槟先生目前未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司2.75%的股权间接持股，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。