

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2023-024

广东东鹏控股股份有限公司

关于选举公司第五届监事会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。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年5月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年5月25日在公司会议室召开2023年临时职工代表大会，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举温东升先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与公司2022年年度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，任期与第五届监事会一致。

温东升先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，不存在不得担任监事的情形。

备查文件：2023年临时职工代表大会会议决议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

温东升，男，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于江西景德镇陶瓷学院。曾就职于广东东鹏文化创意股份有限公司、佛山市南海艾米陶瓷械工程有限公司、哈伊马角(高要)陶瓷有限公司、清远纳福娜陶瓷有限公司，现任公司瓷砖事业部制造与技术板块固定资产投资管理经理。荣获“清远首席技师”荣誉，获得实用新型专利授权3件。

温东升先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，温东升先生未持有公司股份。不存在被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的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。