

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开, 经出席职工代表充分讨论, 一致通过了以下决议:

选举郑彩云女士为公司第十一届监事会职工代表监事, 郑彩云女士与今日召开的公司 2022 年度股东大会选举产生的两名股东代监事共同组成公司第十一届监事会, 任期 3 年, 即日起生效。监事酬劳为每月 2000 元。

郑彩云女士简历如下:

女, 1976 年 4 月 5 日出生, 福建莆田人, 毕业于福建林学院经济管理系。

工作经历如下:

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| 2020. 4. 1-迄今 | 漳州灿坤实业有限公司 | 董事 |
| 2019. 10. 14-迄今 | PT. STAR COMGISTIC INDONESIA | 监事 |
| 2019. 10. 14-迄今 | PT. STAR COMGISTIC PRORERTY DEVELOPMENT INDONESIA | 监事 |
| 2020. 4. 1-2022. 3. 17 | 上海灿星商贸有限公司 | 监事 |
| 2019. 09. 10-2020. 4. 1 | 上海灿星商贸有限公司 | 董事 |
| 2019. 9. 10-2022. 7. 27 | 漳州灿坤南港电器有限公司 | 董事 |
| 2019. 9. 10-2020. 4. 1 | 漳州灿坤实业有限公司 | 副董事长 |
| 2018. 06. 15-2020. 4. 20 | 漳州灿坤投资有限公司 | 董事 |
| 2017. 04. 28-迄今 | 奥升投资有限公司(香港) | 董事 |
| 2016. 03. 02-2018. 10. 30 | 厦门灿坤家电设计有限公司 | 监事 |
| 2016. 05. 31-迄今 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 职工代表监事 |
| 2014. 03. 05-2020. 4. 28 | 英昇发展有限公司(香港) | 董事 |
| 2021. 7. 1-迄今 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 财务部协理 |
| 2011. 06- 2021. 7. 1 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 财务部经理 |
| 2008. 07-2011. 05 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 财务部副经理 |
| 1998. 08-2008. 06 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 财务部专员 |

郑彩云女士系本公司第十一届监事会职工代表监事, 截止本公告日, 郑彩云女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股份; 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纪律处分的情形; 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, 尚未有明确结论的情形; 不存在曾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的情形; 不存在《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

郑彩云女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

厦门灿坤实业股份有限公司

职工代表大会

2023 年 5 月 19 日