

广东超华科技股份有限公司 关于选举第六届监事会主席的公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，原监事会主席王旭东先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会提名谢珂淋女士为公司第六届监事会监事候选人，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，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止。

公司于2023年7月31日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举张滨先生为公司第六届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

张滨先生简历详见本公告附件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二日

附件：简历

张滨，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历；现任公司第六届监事会监事；兼任梅州泰华电路板有限公司执行董事、梅州超华电路板有限公司监事、梅州超华数控科技有限公司监事、喜朋达酒店管理（广东）有限公司监事；2004年加入公司，历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

截至本公告日，张滨先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。