

广东泉为科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选非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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席辞职情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王二桂女士的书面辞职报告。王二桂女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王二桂女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其将继续履职至股东大会补选产生新任监事为止。

王二桂女士作为监事会主席及非职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截至本公告披露日，王二桂女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王二桂女士担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月22日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选韩峰为第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名韩峰先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2023年第六次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2023年11月24日

附件：

简 历

韩峰，男，1979年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年5月至2022年4月，历任协鑫集成科技股份有限公司新疆分公司副总经理、江苏迪盛四联新能源有限公司副总裁、汉能薄膜发电集团有限公司HIT产销总裁、大同大昶移动能源有限公司总经理，2023年9月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事长助理。

截至目前，韩峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。