

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-62

广东甘化科工股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期将于2024年2月5日届满,为适应公司经营管理及业务发展需要,保证监事会工作的有序开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会提前进行换届选举。公司监事会于2023年12月29日召开了第十届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

公司第十一届监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。根据股东单位推荐,公司监事会同意提名邵林芳、包秀成为公司第十一届监事会监事候选人(以上监事候选人简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述监事候选人需提交公司股东大会采用累积投票制选举。选举产生后的2名监事,与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会成员任期自股东大会选举产生

之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第十届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二三年十二月三十日

附件：监事候选人简历

监事候选人**邵林芳**

邵林芳，男，1971年2月出生，大学本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任浙江丰登化工股份有限公司主办会计，横店集团有限公司财务经理，德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会主席。现任德力西集团有限公司审计中心总经理，广东甘化科工股份有限公司监事会主席。

邵林芳先生在公司控股股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；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稽查的情形；未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；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监事的情形，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》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

监事候选人**包秀成**

包秀成，男，1972年2月出生，中专学历，经济师。曾任德力西集团母线桥架有限公司董事长，广东德力光电有限公司副总经理兼采购中心总监，广东甘化科工股份有限公司采购总监，广东江门生物技术开发中心有限公司总经理。现任广东德力光电有限公司执行董事兼总经理，广东甘化科工股份有限公司监事会监事。

包秀成先生是公司控股股东董监高成员的亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；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稽查的情形；未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；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监事的情形，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》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。