

证券代码：002482

证券简称：*ST广田

公告编号：2024-009

深圳广田集团股份有限公司

关于选举第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于2024年1月19日召开了公司职工代表大会。会议选举罗岸丰先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。罗岸丰先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等规定中有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十日

附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历

罗岸丰先生，中国国籍，1977年出生，本科学历，高级工程师，国家一级建造师。2000年入职公司，历任工程预算员、项目经理、采购部经理、工程中心副总经理等职，现任深圳广田集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事。

截至目前，罗岸丰先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司监事的情形；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；亦不存在因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，尚未有明确结论的情况；罗岸丰先生与持有公司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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；罗岸丰先生符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。