

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-028

## 广东泉为科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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。

广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李会女士为第四届监事会非职工代表监事。

为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举李会女士(简历详见附件)为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2024年3月18日

附件：

## 简 历

李会，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年9月至2022年9月，历任山东润峰电子科技有限公司市场经理、枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司董事长助理；2022年10月至今，先后任山东泉为新能源科技有限公司行政经理、总经理助理兼行政经理。

截至目前，李会女士未持有公司股份，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。