

证券代码：000056、200056

证券简称：皇庭国际、皇庭 B

公告编号：2024-10

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

### 关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事吴卫红女士因已达到法定退休年龄，不再继续担任公司职工监事职务，离任后亦不在公司及控股子公司任职。根据《公司章程》相关规定，公司于2024年4月12日召开职工代表大会，以差额选举、无记名投票、最多票数当选的表决方式，选举徐慧慧女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举之日起至第十届监事会届满之日止。

吴卫红女士在任职期间，为公司的持续规范运作和健康发展起到了积极作用，公司及监事会对吴卫红女士在担任职工代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

监 事 会

2024年4月13日

## 附：徐慧慧简历

徐慧慧：女，1968年4月出生，高中学历，为公司财务管理部出纳（一般财务人员）。

徐慧慧与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情形；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。