

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2024-044

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。

2024年5月20日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事。具体如下：

非职工代表监事：周凤辉女士（监事会主席）、张兵女士

职工代表监事：周旺先生

公司第五届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《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》中规定的不得担任公司监事的情形，没有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；不存在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的情况。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三名监事的简历详见公司于2024年4月29日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2024年5月21日