

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-054

广东正业科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及董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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，选举曹英女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

同日，经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，全体监事一致同意选举曹英女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第十五次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024年6月28日

附：

曹英简历

曹英女士，汉族，1975年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月参加工作，历任国营八九七厂十六分厂负责核算统计、出纳；景德镇万平开泰模具有限公司（八九七厂分厂）财务主管；浮梁县瑶仙芝茶业有限公司财务主管；江西国信中电电气新能源有限公司财务部副部长；景德镇合盛产业投资发展有限公司财务部部长；景德镇元盛建设开发有限公司财务总监；景德镇合盛置业有限责任公司执行董事、法定代表人；景德镇市枫树山林场有限公司董事。现任景德镇合盛产业投资发展有限公司工会主席，景德镇梧桐大道建设工程公司董事。现任广东正业科技股份有限公司监事。

曹英女士未持有公司股份，在公司实际控制人、控股股东及其一致行动人等单位任职；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。