

## 广东洪兴实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，公司于2025年1月16日上午11:30在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《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》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。经公司第二届监事会第十二次会议审议，公司监事会同意提名苏启文、陈伟璇为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事选举事项尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

监事会

2025年1月16日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**第三届监事会非职工代表监事候选人简历：**

1、**苏启文先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历，历任广州友谊班尼路服饰有限公司加盟部主管，广州康威运动服饰南京分公司经理，广州力果服饰全国零售经理，广州欣琪儿服饰有限公司全国零售经理，东莞双子星服饰全国直营经理；2012年2月加入公司，现负责广州洪兴服饰有限公司品牌批发、全国代理体系整体运营管理工作。

苏启文先生通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此以外，苏启文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、**陈伟璇女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，大专学历，自2010年5月加入公司以来，历任广州洪兴服饰有限公司总经理助理、商品企划经理、广东芬腾电子商务有限公司商品经理、商品高级经理兼玛伦萨项目部高级经理、商品事业部总监，现任广州联和电子商务有限公司总经理、法定代表人、执行董事，广州光和电子商务有限公司法定代表人、执行董事，经理。

陈伟璇女士通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此以外，陈伟璇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。