

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于选举公司第四届监事会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。

鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2021年6月25日公司于会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举姚明钦先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与2021年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期一致。姚明钦先生简历见附件。

第四届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合《公司章程》、《公司法》等有关任职要求的规定。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2021年6月26日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人简历

姚明钦先生简历

姚明钦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，行政管理专业，大专学历。2000年5月加入公司，先后从事公司多个岗位，2002年负责公司采购和物流业务，2010年至今分管公司行政事业部，现任公司行政事业部经理、监事会主席。

姚明钦先生持有公司股份200股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，姚明钦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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调查。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，姚明钦先生不属于“失信被执行人”。