

广东顺控发展股份有限公司

关于公司部分监事辞职暨拟变更非职工监事的公告

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。

一、关于公司部分监事辞职的情况

近日，公司收到监事麦展棠先生、黄锦辉先生的书面辞职报告。因工作调整，麦展棠先生拟不再担任顺控发展监事会主席、监事，黄锦辉先生拟不再担任顺控发展监事会监事。麦展棠先生、黄锦辉先生辞去前述职务后不再担任公司其他职务。截止本公告日，麦展棠先生、黄锦辉先生未持有公司股票及其他相关有价证券。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在股东大会选举产生新任监事前，麦展棠先生、黄锦辉先生将继续履行监事职务，辞职报告将在股东大会选举出新的监事时生效。

麦展棠先生、黄锦辉先生在任职期间勤勉尽责，依法履行监督职能，推动公司规范运作，在此，公司对其所做出的贡献衷心感谢！

二、关于拟变更公司非职工监事的情况

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司拟将监事会成员人数由3名增加至5名，其中，新设职工监事1名，股东代表监事1名。公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加监事会席位并修改<监事会议事规则>的议案》（《第三届监事会第七次会议决议公告》（编号2022-026）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时基于以上情况，公司监事会提名方朝晖先生、

黄文庆先生、谢敏仪女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。

特此公告。

附件：

监事候选人简历

广东顺控发展股份有限公司监事会

2022年5月16日

附件：

监事候选人简历

方朝晖，男，1972年7月生，研究生学历，会计师、工程师。近年主要工作经历如下：历任佛山新城投资发展有限公司常务副总经理，广东潭洲国际会展有限责任公司董事、决咨委委员、首席财务执行官，广东顺控城投置业有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司三家公司董事、副总经理，广东顺控物业发展有限公司副总经理；2020年4月至今任广东顺控铁路投资开发有限公司副总经理，目前兼任广东顺广轨道交通有限公司董事、副总经理，广东环保工程学院兼职教师。

黄文庆，男，1979年9月生，本科学历，中级经济师、工程师。近年主要任职经历如下：2013年3月至2019年10月广东顺控发展股份有限公司经营管理部副部长，2019年10月至今任佛山市顺德区水业控股有限公司经营管理部部长。

谢敏仪，女，1985年1月生，研究生学历，具备法律职业资格。近年主要工作经历如下：历任广东慧聪家电城投资有限公司法务经理、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司法务岗，2021年9月至今任广东顺德控股集团有限公司专职外派监事，目前兼任广东顺控城投置业有限公司、广东顺控产业投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控物业发展有限公司四家公司监事。

除方朝晖先生在控股股东下属广东顺控铁路投资开发有限公司担任副总经理，谢敏仪女士在控股股东任专职外派监事，在控股股东下属广东顺控城投置业有限公司、广东顺控产业投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控物业发展有限公司四家公司担任监事外，上述监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

上述监事候选人未持有公司股份，不存在（1）《公司法》中不得担任公司监事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限

尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。