

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）062 号

广东新宝电器股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司监事会收到公司监事会主席李亚平先生的书面辞职报告。李亚平先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，李亚平先生持有公司股票 60,000 股，占公司总股本的 0.01%。

李亚平先生辞职后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公司法》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障监事会的正常运行，李亚平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，李亚平先生仍将继续履行监事相关职责直至新任监事就任为止。

为保障监事会的正常运行，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选举邓庆晖女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止。邓庆晖女士的简历详见附件。公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监事会主席。

公司及公司监事会对李亚平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日

附件：非职工代表监事候选人简历

邓庆晖女士，1970年出生，中国国籍，本科学历，2006年加入广东东菱凯琴集团有限公司，历任CEO办经理、CEO办高级经理、行政人事部副总监、集团办公室主任、集团办公室总监、审计监察法务部总监等职务，现任广东东菱凯琴集团有限公司助理副总裁。

截至目前，邓庆晖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓庆晖女士不属于“失信被执行人”。邓庆晖女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职监事的资格。