

## 广州恒运企业集团股份有限公司 关于拟变更部分监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 4 月 7 日上午召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，同意：

由于监事会主席易武先生已达退休年龄，不再担任公司监事职务。股东单位广州高新区现代能源集团有限公司推荐李靖辉先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会结束，下届监事会产生为止。

感谢易武先生任职期间对公司发展所做出的贡献。

截至目前，易武先生未持有公司股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事(由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》(2022 年修订)，不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决)。

**备查文件：**

第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2023年4月8日

**附件：李靖辉先生简历**

李靖辉，男，1980年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。现任广州高新区现代能源集团有限公司战略发展部总经理，兼广州高新区能源技术研究院有限公司副院长。历任广州恒运企业集团股份有限公司运营管理部副总经理、广州恒创氢能科技园有限公司董事长兼总经理、广州恒新氢能产业园有限公司董事长兼总经理等职。

李靖辉先生是本公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的监事候选人，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；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；未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，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。