

广东东鹏控股股份有限公司 关于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。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2023 年 5 月 28 日届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名霍倩怡女士、薛延祖先生为第五届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事温东升先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会候选人中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会监事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

附件： 第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、霍倩怡

女，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于深圳大学，大专学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任公司监事、产销计划部负责人。

霍倩怡女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，霍倩怡女士通过青岛睿盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份299,999股，占目前公司总股本的0.03%。不存在被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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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。

2、薛延祖

男，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南大学，本科学历。曾就职于广东东鹏文化创意股份有限公司、佛山华盛昌陶瓷有限公司，现任公司监事、产品设计专家。

薛延祖先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，薛延祖先生未持有公司股份。不存在被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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉

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，未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。