

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2023-025

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会会议决议公告

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、职工代表大会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年4月26日在公司四楼会议室召开2023年第一次职工代表大会，会议由公司工会召集，由工会主席刘兰芹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

### 二、职工代表大会会议审议事项

（一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司监事会将进行换届选举工作，经过认真研究讨论，公司工会委员会一致同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。刘兰芹女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。刘兰芹女士简历详见附件。

### 三、备查文件

(一) 2023 年第一次职工代表大会会议决议

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日

附件：

## 刘兰芹女士简历

刘兰芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，本科学历。曾任华锋股份采购部部长，现任华锋股份稽核审计部部长，兼任华锋股份工会主席、华锋员工家庭命运共同体基金会执行会长、子公司肇庆华锋机电装备有限公司监事、子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司监事、子公司宝兴县华锋储能材料有限公司监事、子公司无锡华锋时代科技有限公司监事、广东巨锋新能源有限公司监事，本公司职工监事。

截至本公告披露日，刘兰芹女士未持有本公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。