

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-38

广东广弘控股股份有限公司

关于选举公司第十届监事会监事会主席及职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）于2023年7月21日召开职工大会，经职工大会会议表决，会议选举戴琼瑛女士为公司第十届监事会的职工代表监事，任期与第十届监事会一致。其职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定。

公司于2023年7月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届监事会监事的议案》，选举关思文先生为公司第十届监事会监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算；同日，公司召开2023年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》。公司监事会同意选举关思文先生为公司第十届监事会监事会主席，任期自2023年第二次临时监事会审议通过之日起算。

特此公告。

附件：关思文先生和戴琼瑛女士简历

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十五日

附件：关思文先生和戴琼瑛女士简历

（1）关思文先生

关思文，男，1985年3月出生，中共党员，硕士研究生，现任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记。历任梅州市人民政府办公室机关事务管理处副主任，2017年9月至2018年11月任梅州市委办公室综合一科副科长；2018年11月至2021年12月任广东省出版集团有限公司办公室主管；2021年12月至2023年4月任广东省出版集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任；2023年4月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记，2023年7月至今任广东广弘控股股份有限公司监事、监事会主席。

关思文先生未持有广弘控股公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；没有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，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（2）戴琼瑛女士

戴琼瑛，女，1984年6月出生，中共党员，本科学士，现任广东广弘控股股份有限公司党群部、人力资源部副部长。历任广东省广弘食品集团有限公司工会副主席、人力资源部部长，2006年7月至2010年7月在广弘食品集团有限公司贸易分公司工作；2010年7月至2014年6月任广东省广弘食品集团有限公司办公室主管；2014年6月至2016年12月任广东省广弘食品集团有限公司办公室副主任；2016年12月至2022年4月任广东省广弘食品集团有限公司人力资源部部长；2020年5月至2022年4月任广东省广弘食品集团有限公司工会副主席；2022年4月至今任广东广弘控股股份有限公司党群部、人力资源部副部长，2023年7月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。

戴琼瑛女士未持有广弘控股公司股份；不存在《公司法》第146条规定的

情形之一；没有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，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。