

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2023-035

广东高乐股份有限公司

关于公司第七届监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会原定任期为2021年5月19日至2024年5月18日，鉴于公司原控股股东兴昌塑胶五金厂有限公司与华统集团有限公司签订了协议，以协议转让方式转让公司14%股份，并于2023年3月27日完成了股份协议转让过户登记手续，同时原实际控制人之一兴昌塑胶五金厂有限公司和杨广城与华统集团有限公司签署了《表决权委托协议》，将其合计占公司股本总额的7.74%表决权委托给华统集团行使，公司控股股东已变更为华统集团有限公司，实际控制人变更为朱俭勇、朱俭军。[具体请详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公司编号：2023-007）]。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

公司于2023年8月28日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第七届监事会提前换届的议案》和《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名孔祥森先生、卫彩霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，候选人简历请详见附件。

上述提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东高乐股份有限公司监事会

2023年8月30日

附件：

1、孔祥森先生简历

孔祥森先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，经济师，现担任共济高地（上海）建设管理有限公司、山东中昉集团有限公司、牧野（上海）环保科技有限公司等执行董事职务。曾担任福建五洲集团有限公司副总裁。

截至目前，孔祥森先生未持有公司股票，孔祥森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。孔祥森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、卫彩霞女士简历

卫彩霞女士，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，现担任华统集团有限公司财务总监。

截至目前，卫彩霞女士未持有公司股票，担任公司控股股东华统集团有限公司财务总监。另外，公司董事朱俭勇先生为华统集团有限公司董事长，公司董事彭瀚祺先生为华统集团有限公司副董事长，公司董事朱凯先生为华统集团有限公司董事长助理。除上述关系外，卫彩霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。卫彩霞女士不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。