

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-06

广东风华高新科技股份有限公司 关于拟变更部分监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席王雪华先生提交的书面辞职报告。王雪华先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席的职务。

截至本公告披露日，王雪华先生未持有公司股份。根据相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，王雪华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前，王雪华先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事及监事会主席职责。公司监事会对王雪华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2024年1月19日，公司第九届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》，同意选举丘旭明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。监事候选人丘旭明先生简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024年1月22日

附件：

公司监事候选人个人简历

丘旭明（监事候选人）：男，1983年1月生，中共党员，双学士，工商管理硕士。

2023年12月至今，任公司纪委书记。近五年历任：广东省广晟资产经营有限公司（简称“广晟公司”）审计监事会工作部主管、纪检监察与监事会部高级主管、纪检监察室高级主管；广东省广晟控股集团有限公司（企业更名，即原广晟公司，简称“广晟控股集团”）纪检监察室高级主管；公司监事；广东省稀土产业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

截至目前，监事候选人丘旭明先生未持有本公司股份；除上述任职外，监事候选人丘旭明先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。监事候选人丘旭明先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“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，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“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”、“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”、“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”的情形。