

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2024-09

## 广东广弘控股股份有限公司

### 关于选举第十一届监事会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。

鉴于广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《广东广弘控股股份有限公司章程》等相关规定，经2024年2月1日公司职工代表会议表决，会议选举戴琼瑛女士、曾锦炎先生为公司第十一届监事会的职工代表监事，任期与第十一届监事会一致。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。

戴琼瑛女士、曾锦炎先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事关思文先生和潘瑞君女士共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

2024年2月3日

## 附件：戴琼瑛女士和曾锦炎先生简历

1. 戴琼瑛，1984年6月出生，中共党员，本科学历，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，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；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

2. 曾锦炎，1964年7月出生，大专学历。现任广东广弘控股股份有限公司职工监事，广东省广弘食品集团有限公司党总支委员、副总经理。历任广东广弘控股股份有限公司财务部副部长，广东省广弘食品集团有限公司财务部经理。2023年3月至今任广东省广弘食品集团有限公司党总支委员、副总经理。2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。

曾锦炎先生未持有广弘控股公司股份；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。