

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-09

广东甘化科工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会于2021年1月20日召开了第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名邵林芳、包秀成为公司第十届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会采用累积投票制选举。选举产生后的2名监事，与另外1名由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十届监事会。公司第十届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第九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。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十一日

附件：监事候选人简历

监事候选人**邵林芳**

邵林芳，男，1971年2月出生，大学本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任浙江丰登化工股份有限公司主办会计，横店集团有限公司财务经理。现任德力西集团有限公司审计中心总经理，德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会主席。

邵林芳先生在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有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的情形；没有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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

监事候选人**包秀成**

包秀成，男，1972年2月出生，中专学历，经济师。曾任德力西集团母线桥架有限公司董事长，广东德力光电有限公司副总经理兼采购中心总监，广东甘化科工股份有限公司采购总监，广东江门生物技术开发有限公司总经理。现任广东德力光电有限公司执行董事兼总经理，广东甘化科工股份有限公司监事会监事。

包秀成先生是公司控股股东董监高成员的亲属，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有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的情形；没有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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。