

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2023-062

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于监事辞职暨增补监事的公告

本公司及董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。

一、监事辞职的情况说明

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席谢侃如先生提交的书面辞职报告。谢侃如先生因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席及各控股子公司监事职务。谢侃如先生辞职后将不再担任公司及其各控股子公司任何职务。

鉴于谢侃如先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数的情形，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，谢侃如先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事补选程序。

截至本公告披露之日，谢侃如先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

谢侃如先生在担任公司监事期间认真履行职责，为公司经营和产业布局发展、科学决策、规范运作、切实监督等方面发挥了积极作用。公司及监事会对谢侃如先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补监事的情况说明

为保障监事会的正常运作，公司于2023年7月29日召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选张兵女士（简历后附）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2023年7月31日

张兵简历：

女，1980年9月出生，汉族，本科学历。2003年7月至2008年4月任职珠海天虎电子有限公司品质保证部高级工程师；2008年5月至2008年7月任职伟创力制造（珠海）有限公司品质保证部CQE；2010年5月至2011年4月任职中山志盛电子有限公司日语翻译本部长助理；2011年5月至2011年7月任职中山市金胜铝业有限公司体系办专员；2011年8月入职广东和胜工业铝材股份有限公司，曾任职品保部经理、精密加工分厂经理、五金氧化分公司高级经理、技术中心项目经理、总经理助理，目前任职品保部总监，拟任公司监事。

截至公告披露日，张兵女士持有公司6,931的股份（未解禁激励限售股，尚待办理回购注销），张兵女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，亦不是失信被执行人。