

证券代码: 002824

证券简称: 和胜股份

公告编号: 2023-066

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2023年8月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知, 并于8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名, 实到监事3名, 经过半数以上监事共同推举, 会议由监事周凤辉女士主持召开。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论, 形成如下决议:

##### (一)、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举周凤辉女士(简历后附)为公司第四届监事会主席, 任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

#### 三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2023年8月22日

## 简历：

周凤辉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年2月至2004年5月任职于珠海连康科技有限公司来料质控课长；2004年7月至2005年4月任职于和胜铝制品加工厂文控员；2005年5月至2012年5月任金胜铝业有限公司管理者代表；2012年7月至2019年3月任广东工业铝材股份有限公司体系办主任、工会主席；2014年4月至今任广东工业铝材股份有限公司监事；2020年7月至今任广东工业铝材股份有限公司采购经理。

周凤辉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。