

证券代码:002824

证券简称:和胜股份

公告编号:2024-033

广东和胜工业铝材股份有限公司

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信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2024年4月26日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名张兵女士和周凤辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；同日，公司召开公司职工代表会，选举周旺先生为公司第五届监事会职工代表监事。上述人员简历详见附件。

公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人还需经公司2023年年度股东大会选举确定。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，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，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2024年4月29日

附件：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月任职于和胜铝厂文控员；2005年5月至2012年5月任金胜铝业管理者代表；2012年7月至2019年3月任公司体系办主任、工会主席；2014年4月至今任公司监事；2020年7月至今任公司采购经理；2023年8月至今任公司监事会主席。

周凤辉女士未持有本公司股票，除此之外，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；周凤辉女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查；未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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周旺先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2005年12月任中山市鑫和五金制品有限公司技术组长；2006年1月至2008年5月任职于金胜铝业，历任化验室技术员、开发部开发助理、生产技术科工艺员和技术中心项目主管；2012年6月任公司技术中心项目主管、副经理，现任创新中心经理；2018年5月至今任公司职工代表监事。

周旺先生未持有本公司股票，除此之外，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；周旺先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查；未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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张兵女士：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；2023 年 8 月至今任公司监事。

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），除此之外，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；张兵女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查；未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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。