

广东翔鹭钨业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会任期已临近届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《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（2024年修订）》（以下简称《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（2023年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2024年6月11日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。经公司监事会审核，同意提名蔡天杰先生、甘桂清女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成。公司第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届（第五届）监事会监事就任前，公司第四届监事会全体成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2024年6月12日

附件：

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、**甘桂清**，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南中南大学应用化学专业，本科学历。2014年7月入职广东翔鹭钨业股份有限公司，在质管部参与检测方法的创新及相关质量管理工作，现任公司质管部副经理。

甘桂清女士持有17,000股公司股份（此为公司2021年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司2023年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，甘桂清将不再持有此17,000股公司股票），与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不属于“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。

2、**蔡天杰**，男，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门理工学院金属材料工程，本科学历，粉末冶金助理工程师，是公司的技术骨干，2016年7月入职广东翔鹭钨业股份有限公司，参与了公司多个技术项目和生产工艺研发工作，现任公司生产二部副经理。

蔡天杰先生持有18,100股公司股份（此为公司2021年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司2023年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，蔡天杰将不再持有此18,100股公司股票），与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不属于“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。