

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-046

广东正业科技股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及董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。

一、关于监事会主席辞职的情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席胡建平先生的书面辞职报告。胡建平先生因退休离任，辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

胡建平先生的原定任期为2021年12月29日至2024年12月28日。截至本公告披露日，胡建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡建平先生辞去公司监事、监事会主席职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，胡建平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间胡建平先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。

胡建平先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正的为公司规范运作发挥了积极的作用，公司监事会谨此对胡建平先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事情况

公司于2024年6月12日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。经公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司提名，并经公司进行资格审查，公司监事会拟补选曹英女士为公司第五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公司第五届监事会任期届满之日止。曹英女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。

曹英女士简历详见附件。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024年6月12日

附：

曹英女士简历

曹英女士，汉族，1975年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月参加工作，历任国营八九七厂十六分厂负责核算统计、出纳；景德镇万平开泰模具有限公司（八九七厂分厂）财务主管；浮梁县瑶仙芝茶业有限公司财务主管；江西国信中电电气新能源有限公司财务部副部长；景德镇合盛产业投资发展有限公司财务部部长；景德镇元盛建设开发有限公司财务总监；景德镇合盛置业有限责任公司执行董事、法定代表人；景德镇市枫树山林场有限公司董事。现任景德镇合盛产业投资发展有限公司工会主席，景德镇梧桐大道建设工程公司董事。

曹英女士未持有公司股份，在公司实际控制人、控股股东及其一致行动人等单位任职；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。