

珠海华发实业股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事会近日收到监事长周优芬女士提交的辞职报告。周优芬女士因工作变动原因，申请辞去公司监事长及监事职务。辞任后，周优芬女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周优芬女士未持有公司股票。周优芬女士在担任公司监事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。监事会对周优芬女士为公司做出的贡献表示诚挚感谢！

鉴于周优芬女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和本公司章程的相关规定，其辞职将于公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，周优芬女士将继续履行监事职责。

根据《公司法》和本公司章程等相关法律法规，公司监事会提名李伟杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司于2022年11月25日召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选李伟杰先生为公司非职工代表监事的议案》，同意补选李伟杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
监事会

二〇二二年十一月二十六日

附：简历

李伟杰，男，1984年5月出生，研究生学历，2017年12月至今任珠海市人

民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监，2018年3月至今任珠海华发集团有限公司董事，2022年10月至今任珠海华发集团有限公司财务总监。