

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2023-052

广东松炆再生资源股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司 2023 年 6 月 29 日召开的职工代表大会审议通过，选举王仲伟先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与公司即将于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第四届监事会，任期与第三届监事会任期一致。在公司第四届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第三届监事会成员继续履行监事职责。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

1、**王仲伟先生**：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009年8月起加入公司。现任公司职工代表监事。

王仲伟先生现持有本公司股票60,000股，共计占公司总股本比例为0.03%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。