

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2024-09号

广东海印集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。因职工监事李胜敏先生不幸逝世，为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年3月22日召开了职工代表会议，会议经过认真讨论，选举方绮玲女士为公司第十届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自本次职工大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十三日

附件：方绮玲女士简历

方绮玲女士，女，1990年出生，硕士研究生，2012年入职广东海印集团股份有限公司，现任公司行政办公室主任、党委副书记。

截至目前，方绮玲女士未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

方绮玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。（7）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。方绮玲女士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。