

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2022-005

广东天元实业集团股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告

本公司及董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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名赖志芳、陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事（简历见附件），并同意提交公司股东大会进行审议。

以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2022年3月1日

附件：

1、赖志芳女士：1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年5月至今就职于公司，历任营销中心跟单员、营销中心跟单主管，现任公司营销中心客户部副经理。

截至本公告日，赖志芳女士未持有公司股份，赖志芳女士与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。赖志芳女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在《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指引》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈风华女士：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年4月至今就职于公司，曾任公司财务中心成本组长，现任公司财务中心财务主管。

截至本公告日，陈风华女士未持有公司股份，陈风华女士与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。陈风华女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在《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指引》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。