

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会2020年第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第八次会议于2020年10月16日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2020年10月21日下午在公司会议室召开，会议应到监事4人，现场到会监事3人，监事陈大叠先生因临时公务安排委托监事会主席王雪华先生代为出席会议并行使表决权。监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名；非职工代表监事候选人为王雪华先生、李一帜先生，个人简历详见附件；公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2020年10月22日

**附件：**

## **公司第九届监事会非职工代表监事候选人个人简历**

1. 王雪华，男，1970年2月生，中共党员，本科学历，经济师，注册会计师。

2019年7月至今，任公司党委委员；2020年5月至今，任公司纪委书记；2020年6月至今，任公司监事会主席；历任：公司副总裁和财务负责人，中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党委办公室主任（兼）、党委委员、纪委副书记（主持工作）、总经理助理。

2. 李一帆，男，1987年3月生，中共党员，本科学历，英国特许公认会计师（ACCA）。

2020年5月至今，任广东省广晟资产经营有限公司财务部（结算中心）主管；历任：大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计助理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理，普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理。

除上述任职外，公司第九届监事会两名非职工代表监事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“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”、“最近三年

内受到中国证监会行政处罚”、“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”、“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，尚未有明确结论意见”、“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”的情形。