

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2022-035

广东顺控发展股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，提升公司规范运作水平，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同意增加监事会席位并修订《公司章程》及《监事会议事规则》的相关条款，公司监事会成员人数由 3 名增加至 5 名，其中，新设职工监事 1 名、股东代表监事 1 名。

公司于 2022 年 6 月 6 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举毛伊飞女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2022 年 6 月 6 日

附：职工代表监事简历

毛伊飞，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易及法学本科双学位，中级经济师、中级会计师、一级人力资源管理师。近年主要任职经历如下：2017年2月至今，历任公司财务部主管、人力资源部副部长。

截至本披露日，毛伊飞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在以下情形：

（1）《公司法》中不得担任公司监事的情形；（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，尚未有明确结论意见；（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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。