

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-72

## 广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。经半数以上监事推举，本次会议由丘旭明先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同时在指定信息披露媒体披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。

### 三、备查文件

公司第十届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 27 日