

# 中国宝安集团股份有限公司

## 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第十届监事会第二十四次会议的会议通知于2024年11月18日以电话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提名鞠彤欣、赵琳为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。另外一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十七日

附件

## 中国宝安集团股份有限公司第十一届监事会 相关候选人简历

1、鞠彤欣，女，1991 年出生，哥伦比亚大学（纽约）统计学硕士。曾任万科企业股份有限公司战略与投资部合伙人，粤民投国际投资控股有限公司董事，国高材高分子材料产业创新中心有限公司监事。现任广东民营投资股份有限公司投资部投资总监，韶关市高腾企业管理有限公司董事，粤民投私募基金管理（广东）有限公司执行董事，广州益昇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，贝特瑞新材料集团股份有限公司监事。

截至本公告披露日，鞠彤欣女士未持有公司股份；除在公司 5%以上股东韶关高创企业管理有限公司的控股股东广东民营投资股份有限公司及其控制的企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分；不存在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稽查、尚未有明确结论的情形；不存在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；不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

2、赵琳，女，1979 年出生，软件工程硕士。曾任北京金山软件股份有限公司金山研究院员工，北京航天金税技术有限公司财税软件部经理，航美传媒集团采购部总监，泰康之家(北京)投资有限公司项目前期室、采购室室长，深圳市投资控股有限公司产业部副部长，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司资产管理与研究部副部长。现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司资产管理部部长。

截至本公告披露日，赵琳女士未持有公司股份；除在公司 5%以上股东深圳市承兴投资有限公司的控股股东深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分；不存在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稽查、尚未有明确结论的情形；不存在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；不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。