

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2021 临-040

广东松发陶瓷股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

经公司股东恒力集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王显峰先生、陆连红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累计投票制选举产生，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对第四届监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职表示衷心的感谢！

特此公告。

附：广东松发陶瓷股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2021 年 10 月 23 日

附：

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

王显峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004 年参加“志愿服务西部计划”；2006 年至 2014 年任职于深圳市海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014 年 3 月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。兼任深圳信雅达互联网金融服务有限公司执行董事兼总经理、恒力国际（海南）有限公司执行董事兼总经理、海口市资通新材料有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、恒力国际贸易（海南）有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

陆连红，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 4 月到 2021 年 4 月江苏恒力化纤股份有限公司，历任财务会计；2021 年 4 月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司财务经理。