

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-74

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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”）于2024年12月26日下午召开了公司2024年第二次临时股东大会、第十届监事会2024年第一次会议，分别审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，公司监事会顺利完成换届选举。现将公司第十届监事会具体情况公告如下：

### 一、公司第十届监事会构成

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

### 二、公司第十届监事会成员

监事会主席：丘旭明（非职工代表监事）

监事：何维劲（非职工代表监事），张宾（职工代表监事）

其中，职工代表监事张宾已经公司于2024年12月11日召开的第五届职代会联席会议选举产生，具体内容详见公司于2024年12月13日披露的《关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告》。

公司第十届监事会成员个人简历详见附件。  
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

附件：

## 公司第十届监事会成员个人简历

1. 丘旭明：男，1983年1月出生，中共党员，双学士，工商管理硕士。

现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席；历任：广东省广晟资产经营有限公司（简称“广晟公司”）审计监事会工作部主管、纪检监察与监事会部高级主管、纪检监察室高级主管；广东省广晟控股集团有限公司（原广晟公司更名，简称“广晟控股集团”）纪检监察室高级主管；广东省稀土产业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

2. 何维劲：男，1987年9月出生，中共党员，硕士学历。

现任公司监事、广晟控股集团审计工作部高级主管；历任：广东省铁路建设投资集团有限公司资产经营部和运营管理部副主管，广晟有色金属股份有限公司经营管理部副总经理（期间曾任：龙南市和利稀土冶炼有限公司、深圳市福义乐磁性材料有限公司和德庆兴邦稀土新材料有限公司董事）。

3. 张宾：男，1977年11月出生，中共党员，本科学历，工学学士，经济师。

现任公司职工代表监事、运营管理中心（总裁办）党支部书记和副总监（主持工作）。兼任：风华矿业投资控股（香港）有限公司、肇庆市贺江电力发展有限公司、广东高端元器件创新科技有限公司和广东

风华特种新材料股份有限公司董事。近五年历任：公司下属利华电解电容器分公司总经理助理；公司投资发展部总监助理、副总监。