

证券代码：000055、200055

证券简称：方大集团、方大 B

公告编号：2023-05 号

方大集团股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证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。

公司第九届董事会、监事会即将满三年任期，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司于 2023 年 2 月 24 日在深圳方大城 T1 栋 39 会议室召开职工大会，选举本公司第十届职工代表董事、职工代表监事。经全体职工投票表决，会议一致同意选举熊建伟先生、熊希先生为公司第十届董事会职工代表董事，范晓东先生为公司第十届监事会职工代表监事，简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，职工代表董事熊建伟先生、熊希先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。职工代表监事范晓东先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会一致。

特此公告。

方大集团股份有限公司

2023 年 2 月 28 日

附：职工代表董事简介

1、熊建伟：男，55岁，工商管理硕士。现任公司董事、深圳市方大建科集团有限公司董事长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系，未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、熊希：男，41岁，硕士研究生学历。现任公司董事长助理、方大智源科技股份有限公司董事长。曾任招商银行股份有限公司数据库工程师、本公司技术信息部副部长、人力资源部副部长、总裁助理，深圳市方大建科集团有限公司副总经理、深圳市奇见科技有限公司董事长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

职工代表监事简介

范晓东先生：37岁，本科学历，2011年进入公司法务部工作，现任公司监事、法务部副部长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司A股股票8,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。