

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2022-041

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年10月21日召开职工大会，经出席会议的职工投票表决，同意选举周江先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第二届监事会由3名监事组成。本次职工大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2022年10月24日

附件：

职工代表监事简历

周江先生，中国国籍，无境外居留权，1989年6月出生，西安邮电大学通信工程专业，获学士学位。2013年7月至今历任鼎阳科技销售工程师、国内销售部总监，2019年11月至今任鼎阳科技职工监事。