

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-

062

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月15日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举王恒女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

王恒女士将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第四次临时股东大会决议生效之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2023年9月15日

附件：

王恒女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至今，任公司物料部经理。2022 年 10 月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，王恒女士未持有公司股份。与公司持股 5%以上的股东、控股股东、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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。