

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-024

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2024年3月31日召开第五届监事会2024年第2次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名余祖灯先生、葛秀丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见本公告附件）。

本次《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。选举产生的2名非职工代表监事届时将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会拟任非职工代表监事中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。此次换届不会导致公司职工代表监事比例低于监事总数的三分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

公司第五届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第五届监事会监事在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：《第六届监事会候选人简历》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2024年3月31日

附件：第六届监事会候选人简历

1、余祖灯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，材料学专业，研究生学历。2010年7月至2010年11月，任浙江嘉康电子股份有限公司工艺研发部研究员；2010年加入公司，历任公司熔块研究员、墨水车间生产经理、墨水分厂厂长、恩平生产基地总经理、锂电材料事业部项目部总监和芜湖基地厂长，现任公司监事会主席、锂电材料事业部英德基地副厂长。

截至本公告日，余祖灯先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，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条规定的情形，符合《公司法》《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》及《公司章程》规定的任职条件。

2、葛秀丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，工商管理专业本科学历。曾就职于佛山市金意陶科技有限公司、佛山例外空间创意设计工程有限公司，负责人力资源工作。2020年10月加入公司，曾任公司人力资源部经理，现任公司董事长秘书。

截至本公告日，葛秀丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，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条规定的情形，符合《公司法》《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》及《公司章程》规定的任职条件。