

共达电声股份有限公司  
关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，于2024年4月2日召开公司2024年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举杜程程女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二四年四月三日

**附件：****职工代表监事简历**

杜程程，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于大连理工大学广播电视新闻学专业，获文学学士学位。2006 年入职共达电声股份有限公司，现任公司工会委员会委员。

截止本公告发出之日，杜程程女士持有上市公司股票 2500 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杜程程女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，杜程程女士不属于失信主体、失信被执行人。