

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-036

## 广东德生科技股份有限公司

### 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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月8日召开的第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名。公司监事会同意提名刁晓建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时当选的1名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月八日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**习晓建：**男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州军区技术局，1999年12月起历任德生有限采购部经理、监事等职务。现任公司监事会主席、采购部经理。

截至公告日，习晓建先生直接持有公司股份441,463股，占公司总股本的0.10%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。