

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-040

广东德生科技股份有限公司

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。

鉴于广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月24日召开了2024年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意选举丁武成先生、李来燕先生为公司第四届监事会职工代表监事，其简历见附件。

当选的2名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的1名非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。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件，职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

备查文件：公司2024年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十四日

附件：

职工代表监事简历

1、**丁武成**：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湖南益阳市赫山区计划委员会，经济委员会等，2003年3月起任德生科技品质部经理、制造部经理。现任公司监事、德生金卡执行董事兼经理。

截至公告日，丁武成先生直接持有公司股份463,963股，占公司总股本的0.11%；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监事的情形，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。

2、**李来燕**：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州协商科技有限公司、广州赛意信息科技股份有限公司，2011年11月起历任公司开发工程师，安徽技术总监、华东研发中心总监等职务。现任公司监事、社保事业部创新研发中心总监。

截至公告日，李来燕先生未持有公司股份；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监事的情形，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。