

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2021039

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月28日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，同意选举陈雪梅女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2020年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

陈雪梅女士具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年4月29日

附件：简历

陈雪梅女士，生于 1969 年，研究生学历，会计师。先后任职于电子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司财务部、深圳市大族数控科技有限公司财务部、深圳市大族激光科技股份有限公司审计部，大族控股集团有限公司监事，现任本公司监事、内部审计部负责人。陈雪梅女士现持有本公司股份 44,016 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年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）与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。