

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-047

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由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，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

2021年5月10日公司召开了2021年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举丁武成先生、张颖女士为公司第三届监事会职工代表监事，其简历见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2021年第二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第三届监事会。公司第三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。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。

公司第三届监事会中职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配

偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

备查文件

1、公司 2021 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

二〇二一年五月十日

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月起历任公司品质部经理、制造部经理等职务，现任公司监事、广东德生金卡有限公司执行董事兼总经理、上海致淳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至公告日，丁武成先生通过上海致淳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份302,579股；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规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定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、张颖，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月起就职于广东德生科技股份有限公司，现任公司监事、营销中心副总监。

截至公告日，张颖女士通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份265,915股；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规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定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。