

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-011

广东德生科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

一、监事辞职情况

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张颖女士的书面辞职报告。张颖女士因工作调整，申请辞去公司第三届职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张颖女士持有公司股份234,538股，占公司总股份的0.08%，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，张颖女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司补选新监事后生效，在此期间张颖女士将仍继续履行公司监事的职责。

二、补选职工代表监事情况

根据《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》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年3月24日召开了2023年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，补选李来燕先生为公司职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一；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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；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不存在担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关规定。

三、备查文件

1、公司2023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

二〇二三年三月二十四日

附件：

李来燕先生简历

李来燕，男，1986年生，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月起历任公司安徽技术总监、华东研发中心总监等职务。现任公司社保事业部创新研发中心总监。

截至本公告披露日，李来燕先生未持有公司股份，其与公司控股股东、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。