

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-012

广东道氏技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2021年3月13日召开第四届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名余祖灯先生、王健安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件）。

公司于2021年3月12日召开了2021年第一届职工代表大会，本次会议经与会职工代表充分讨论及认真审议，同意推选何祥洪先生为公司第五届监事会职工代表监事。本次《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。选举产生的2名非职工代表监事将与职工代表监事何祥洪先生共同组成第五届监事会。第五届监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

本次换届后，刘键女士将不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务，其未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2021年3月14日

附件：监事候选人简历

1、王健安先生：中国香港，无境外永久居留权，1990年出生，清华大学法学博士研究生学历。曾在北京市百宸律师事务所从事私募基金与融资工作，2019年7月加入公司任公司董事长助理职位，从事公司投融资工作。

截至本公告日，王健安先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、余祖灯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，材料学专业，研究生学历。2010年7月至2010年11月，任浙江嘉康电子股份有限公司工艺研发部研究员，2010年12月至2020年12月，任公司熔块研究员、墨水分厂厂长。现任公司恩平生产基地副总经理、公司监事。

截至本公告日，余祖灯先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。