

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-002

广东道氏技术股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第五届监事会职工代表监事何祥洪先生递交的书面辞职申请。何祥洪先生因个人原因申请辞去第五届监事会职工代表监事职务，其原定任期至第五届监事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何祥洪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司选举出新的职工代表监事后生效。辞职后，何祥洪先生不再公司担任任何其他职务。

截至本公告披露日，何祥洪先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对何祥洪先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年1月11日组织召开了2023年第一次职工代表大会。公司职工代表大会选举高秋林先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

职工代表监事高秋林先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2023年1月11日

附件：高秋林先生简历

高秋林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，景德镇陶瓷大学无机非金属材料专业学士，曾就职于江西斯米克陶瓷公司生产技术部、高安大华陶瓷原料有限公司销售部，现任公司陶瓷事业部总经理，全面负责陶瓷事业部的经营及管理工作。

截至本公告日，高秋林先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告日，高秋林先生未持直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；未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稽查；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。综上所述，高秋林先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。