

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-019

四川达威科技股份有限公司

关于选举产生第六届监事会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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2023 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举李凤梅女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。李凤梅女士将与公司 2022 年度股东大会选举产生的第六届监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日

附件：李凤梅女士简历

李凤梅：女，1994年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2016年7月至2022年12月间于四川现代培训学校、四川众和三友商贸有限公司、依米康科技集团股份有限公司、四川仙潭酒业集团有限公司历任财务部会计、主管等职务，2022年12月至今任四川达威科技股份有限公司财务主管。

李凤梅女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。