

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-069

四川德恩精工科技股份有限公司

关于选举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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2022 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开了职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举沈义伦先生为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。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，认真履行监事职务。沈义伦先生简历见附件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人简历

沈义伦：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学），本科学历。1998年至2012年就职于四川省青城机械有限公司，先后担任技术员、车间主任；2012年4月至今任公司研发部部长。

沈义伦先生通过通过泰安润黎企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司80,000股股份，沈义伦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。