

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-068

四川德恩精工科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司第三届监事会审核，拟提名李茂洪先生、苟瑕鸿女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，简历详见《第三届监事会第二十次会议决议公告》。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举沈义伦为第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会成员中最近两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未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
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