

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2022-042

东莞市达瑞电子股份有限公司

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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，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》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年4月26日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》，经过任职资格审查，公司监事会同意提名汤玉敏、贺利松为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，候选人简历见附件。

公司第三届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或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，符合相关法律法规的要求。

监事候选人议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二届监事会成员将继续履职。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2022年4月27日

附件：

公司第三届监事会监事候选人简历

1、汤玉敏

汤玉敏女士，1983年11月出生，大专学历。2007年3月至2009年6月，任浙江义乌市上溪静文教育机构教学部老师；2009年7月至2012年4月，自由职业；2012年5月至2012年10月，任东莞万士达液晶显示器有限公司生管部职员；2013年4月至今，先后任公司功能性器件事业部业务课长、业务副经理；2019年10月至今，任公司监事。

截至本公告日，汤玉敏女士通过公司员工持股平台东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司4.85万股，占公司总股本0.05%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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、第3.2.4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。

2、贺利松

贺利松女士，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2018年4月，任东莞王氏港建机械有限公司总经理助理；2018年4月至今，先后任公司市场部市场专员、销售工程师；2019年10月至今，任公司监事。

截至本公告日，贺利松女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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、第3.2.4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。