

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2024-020

南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行换届选举。公司于2024年7月16日召开职工代表大会，选举张美娟女士（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与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六届监事会，任期三年，与第六届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2024年7月17日

附件：第六届职工代表监事简历

张美娟女士：中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业。1980年12月至1987年7月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司生产服务公司，历任检验员、宣传科干事、党委办公室秘书、副主任；1987年8月至1989年7月，在江苏省委党校学习；1989年8月至2003年12月，就职于江苏南化永大实业公司，历任组织干事、总经办行政秘书；2003年12月至2004年6月，就职于西厂门街道办事处，任经济科统计员；2004年7月至2005年10月，就职于南京三泽工贸实业有限公司，任总账会计；2005年11月至2009年8月，就职于实业公司，任企管部干事；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司职工监事、总经办主任，负责总经办相关工作。