

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-023

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司 关于选举产生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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月31日召开了2024年第一次职工代表大会。经与会职工代表民主投票表决，会议选举徐伟红女士为公司第六届监事会职工代表监事。

徐伟红女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第六届监事会。其任期与公司第六届监事会一致，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过非职工代表监事选举之日起，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关任职的资格和条件。本次选举完成后，公司职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

附件：《职工代表监事简历》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2024年3月31日

附件：职工代表监事简历：

徐伟红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，会计学专业本科学历。2013 年 2 月加入公司，历任公司财务部经理，现任公司陶瓷材料事业部财务总监，全面负责公司陶瓷材料事业部财务管理工作。

截至本公告日，徐伟红女士持有公司股票 2,300 股，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，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 条规定的情形，符合《公司法》《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》及《公司章程》规定的任职条件。