

证券代码: 301007

证券简称: 德迈仕

公告编号: 2024-030

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,公司根据《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》等有关规定,对监事会进行换届选举。公司于2024年10月9日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司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》。

公司第四届监事会由3位监事组成,其中非职工监事2位,职工监事1位。经公司第三届监事会推荐,提名张洪武先生、李佳阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。通过对上述候选人相关情况的审查,监事会未发现其有《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》规定的不得担任公司监事的情形。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。根据相关规定,公司股东大会选举监事时将采用累积投票制,选举产生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四届监事会,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2024年10月10日