

证券代码：301378

证券简称：通达海

公告编号：2023-031

南京通达海科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司需进行监事会换届选举。

公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,由公司股东大会选举产生,职工代表监事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。2023年7月6日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一致同意选举黄珏女士为公司第二届监事会职工代表监事,简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2023-035)。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。黄珏女士将与公司2023年第二次临时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二届监事会,任期为三年。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2023年7月6日