

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-034

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

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董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”）于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举出公司第六届董事会及监事会成员。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会和监事会成员组成情况

1、第六届董事会成员

非独立董事：荣继华先生、聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生

独立董事：谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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、3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

2、第六届监事会成员

非职工监事：余祖灯先生、葛秀丽女士

职工代表监事：徐伟红女士

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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、3.2.4条所规定的情形。

公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

上述监事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。

二、部分董事、监事届满离任情况

1、公司第五届董事会成员刘鑫炉先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，截至本公告披露日，刘鑫炉先生合计持有公司股份1,000股，其将继续履行有关承诺事项。

2、公司第五届监事会监事王仕帅先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司第五届监事会职工代表监事高秋林先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，高秋林先生合计持有公司股份27,700股，其将继续履行有关承诺事项。

公司及公司董事会、监事会对董事刘鑫炉先生、监事王仕帅先生和职工代表监事高秋林先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年4月17日