

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2024-048

无锡帝科电子材料股份有限公司 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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，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、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照法律程序进行监事会换届选举，于2024年5月29日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邓铭女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名非职工代表监事，2名职工代表监事。上述非职工代表监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。最近二年内

曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2024年5月29日

附：

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **邓铭女士**，1991年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2014年8月，就职于南京合荣欣业信息技术有限公司；2015年3月起就职于公司质量部，现任公司质量主管。

截至本公告披露日，邓铭女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。