

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-041

广东德生科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月30日召开的第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名。公司监事会同意提名习晓建先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，其简历见附件。

公司第三届监事会监事候选人中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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决，选举通过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三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

习晓建，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州军区技术局，1999年12月起历任德生有限采购部经理、监事等职务。现任公司采购部经理、上海致淳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至公告日，习晓建先生通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）和上海致淳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司287,485股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。