

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-014

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 关于选举产生第八届职工代表监事的公告

本公司及监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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七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》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月11日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈亚芬女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

陈亚芬女士将与公司2022年第一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八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍继续依照法律、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。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2022年4月12日

附件：

第八届监事会职工代表监事简历

陈亚芬女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。2011 年 4 月加入公司，现任广州迪森家居环境技术有限公司财务部经理、职工代表监事；兼任广州迪森家居环境技术有限公司董事兼财务管理部总监。

截至本公告日，陈亚芬女士持有公司股票 7,300 股，占公司总股本的 0.0020%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。