

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-018

四川达威科技股份有限公司 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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，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》以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月27日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名何海军先生、钟俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件。任期三年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起计算，非职工代表监事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第六届监事会。

本次非职工代表监事选举将提交公司2022年度股东大会审议，表决将采用累积投票制度；为保证公司正常运作，第五届监事会全体监事将在第六届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

何海军：男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现拥有中级会计师、中级审计师职称。2012年6月至2015年8月担任四川省中药厂有限责任公司财务经理助理，2015年8月至2018年4月担任吉峰农机连锁股份有限公司审计专员，2018年4月至2020年5月担任通威股份有限公司项目审计师，2020年5月至今担任四川达威监察审计部经理。

何海军先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

钟俊：男，1995年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至2019年12月任成都顶呱呱集团有限公司招聘经理，2019年12月至今任四川达威科技股份有限公司HRBP主管。

钟俊先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。