

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2023-046

## 广东鼎泰高科技股份有限公司

### 关于选举产生公司第二届监事会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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《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、交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会职工代表监事的换届选举。

公司于2023年8月22日召开职工代表大会，选举高霞女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。高霞女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。高霞女士将与公司2023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二届监事会。公司第二届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

监事会

2023年8月22日

附件：

### 职工代表监事简历

高霞女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年6月至2008年4月，任创国机械五金（惠州）有限公司业务高工；2008年6月至2020年8月，任广东鼎泰高科技股份有限公司业务经理；2020年8月至今，任公司职工代表监事、历任营销一部副总监、营销一部总监。

截至本公告日，高霞女士通过直接持有南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）4.42%的出资额间接持有公司0.08%的股份。高霞女士与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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纪律惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。。