

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2023-031

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于选举产生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。

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2023年9月15日届满，根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举邓艳红女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事。邓艳红女士将与公司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，任期三年，自第二届监事会组成之日起至第二届监事会届满之日止。公司第二届监事会换届选举完成后，第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、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。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2023年9月15日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

邓艳红女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年4月至今任职于公司，现任公司高级行政助理、职工代表监事。

截止目前，邓艳红女士通过深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司6.82万股，占当前公司总股份的0.05%。邓艳红女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。