

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2024-005

## 四川达威科技股份有限公司

### 关于变更第六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。

#### 一、 监事辞职

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事李凤梅女士的辞职报告，李凤梅女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事一职，辞职后李凤梅女士继续担任公司其他职务。李凤梅女士的原定任期为2023年5月19日至2026年5月19日。截止本公告日，李凤梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》《公司章程》等相关规定，李凤梅女士的辞职导致了公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，李凤梅女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行职工代表监事职责。

李凤梅女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。

#### 二、 变更公司监事

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年4月8日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举张璐璐女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。张璐璐女士与公司第六届监事会其他两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2024年4月8日

附件：张璐璐女士简历

**张璐璐**：女，1990年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2020年7月间于四川中天华正会计师事务所、成都浪度家私有有限公司担任审计员、内部经营审计等职务，2020年9月入职四川达威科技股份有限公司，现任四川达威科技股份有限公司审计主管。

张璐璐女士目前未持有本公司股份，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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生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的情形，也不存在《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。