

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-062

## 广东德生科技股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选监事的公告

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、监事辞职情况

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事习晓建先生、丁武成先生的书面辞职报告。习晓建先生因退休原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务；丁武成先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司相应职务。

截至本公告披露日，习晓建先生持有公司股份 441,463 股，占公司总股份的 0.10%；丁武成先生持有公司股份 463,963 股，占公司总股份的 0.11%。习晓建先生、丁武成先生所持有的公司股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件进行管理。

习晓建先生、丁武成先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司补选新监事后生效，在此期间将继续履行公司监事的职责。监事会对习晓建先生、丁武成先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

## 二、补选监事情况

公司于2024年8月22日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意提名叶有威先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，其简历见附件。

公司于2024年8月22日召开2024年第二次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意补选熊俊丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，其简历见附件。

## 三、备查文件

- 1、监事辞职报告；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、2024年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日

附件：

## 补选监事简历

### 1、非职工代表监事

**叶有威**，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于敏实集团有限公司、广东康臣药业有限公司。2014年4月起加入本公司，现任公司人力资源总监。

截至公告日，叶有威先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未曾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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2、职工代表监事

**熊俊丽**：女，1989年生，中国国籍，拥有香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于通标标准技术服务有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司，2019年6月加入本公司，现任德生学院教学主任。

截至公告日，熊俊丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未曾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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。