

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2024—070

## 福州达华智能科技股份有限公司 关于选举第五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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于2024年9月25日上午10:00在公司会议室召开了公司2024年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举王双霞女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

王双霞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五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，公司监事会的构成符合《公司法》《深交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》的规定。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十六日

附件：

**王双霞女士：**中国籍，无境外居留权，1976年3月出生，厦门大学硕士研究生学历，曾任福州市文博教育咨询有限公司总经理，自2021年2月至今在公司任人力资源部经理，2022年11月起担任公司职工代表监事。

王双霞女士未持有公司股份；王双霞女士与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《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》中规定的不得被提名为上市公司监事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。