

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-058



## 湖南三德科技股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月22日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名雷建武先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨军先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2024年11月22日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

雷建武先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉无线电工业学校微波通信专业，中专学历。1990年至1995年，任职于电子工业部韶光电工厂；1996年至2012年，历任长沙三德销售部副经理、三德有限技术服务中心经理等职务；2012年12月至2021年5月，任三德科技技术服务中心经理；2021年5月至今，任三德科技总经理助理兼技术服务中心经理；2021年12月至今，任三德科技监事。

截至本公告披露日，雷建武先生直接持有本公司股份14,000股（持股比例0.07%），其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，雷建武先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关规定。

赵全艳先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学工商管理（MBA）专业，研究生学历，中级工程师。2010年至2013年，就职于三一重工股份有限公司；2013年至今任三德科技制造二部部门经理。

截至本公告披露日，赵全艳先生未持有本公司股份，其与公司董事、监事及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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。