

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-059



湖南三德科技股份有限公司

关于选举产生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》、《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》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21日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论及投票表决，选举杨军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

杨军先生将与公司2024年第二次临时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，任期自公司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。

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：第五届监事会职工代表监事简历

杨军先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林学院应用电子技术专业，本科学历，助理工程师。2000年至2012年，历任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司）售后服务工程师、湖南三德科技发展有限公司市场调研员、监察室主任等职务；2012年12月至今，任湖南三德科技股份有限公司工会主席、市场部副经理、监事。

截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，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。杨军先生作为公司监事符合《公司法》相关规定，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。