

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2023-005

科德数控股份有限公司

关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王大伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王大伟先生将与2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

王大伟先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2023年1月13日

附件：

王大伟先生简历

王大伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学电子信息工程专业，本科学历。2004 年 10 月至 2015 年 9 月，历任大连光洋科技集团有限公司软件研发工程师、软件所所长；2015 年 10 月至今，历任科德数控股份有限公司首席专家、数控应用所所长；2020 年 1 月至今，任科德数控股份有限公司监事会主席。