

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

广东德益激光科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

提名顾志龙先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,170,039 股，占公司股本的 18.0006%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉国先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘玉国，男，1975 年 3 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2016 年 10 月至 2017 年 10 月，于东莞市旺鑫精密工业有限公司任工艺工程师；于 2017 年 10 月至 2018 年 10 月，于东莞市景欣塑胶制品有限公司任工艺工程师；于 2018 年 11 月至 2020 年 4 月，于东莞市盈赛五金制品有限公司任工艺工程师；2020 年 4 月至今，于广东德益激光科技股份有限公司任工艺工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常的换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东德益激光科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日