

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-038

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、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。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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《公司章程》的规定，公司将选举产生第三届董事会、监事会，任期三年。公司第三届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年6月20日召开职工代表大会，选举余松林先生担任第三届董事会职工代表董事，选举徐浩先生、黄士悦先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与公司第三届董事会、第三届监事会任期一致。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2024年6月22日

附件：职工代表董事简历

余松林先生：男，中国国籍，1974年1月出生，无境外永久居留权，高中学历。1997年12月至2003年11月任康威玩具有限公司仓库组长，2003年12月至2006年6月任东莞维信五金塑胶制品有限公司货管课课长，2006年8月至2018年7月历任鼎通有限总务课长、总务经理，2018年8月至今任公司人力资源中心负责人。

附件：职工代表监事简历

徐浩先生：男，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于河南财政金融学院。2019年6月至今，任职于东莞市鼎通精密科技股份有限公司项目部工程师。

徐浩未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄士悦先生：男，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2019年3月至今，任职于东莞市鼎通精密科技股份有限公司销售经理。

黄士悦未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。