

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过。

提名刘文娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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）任免原因

公司原监事陈子荣先生因公司经营发展及管理架构调整需要向监事会递交辞呈辞去监事职务，导致公司第三届监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名刘文娟担任公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

刘文娟，女，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权；

毕业于西北农林科技大学，大专学历；

2021 年 4 月至 2023 年 12 月担任新会发达运动用品有限公司（台资）品保副理；

2023 年 12 月至 2024 年 10 月担任开平市汉顺洁具实业有限公司品质经理；

2024 年 10 月至今担任广东道生科技股份有限公司质量经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任免，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

监事会

2025年8月25日