

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2022-051

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于职工代表监事辞任及补选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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事辞任情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10 月 24 日收到公司职工代表监事李德华先生提交的书面辞任报告。李德华先生因工作调整申请辞去公司第二届职工代表监事职务。李德华先生作为公司第二届职工代表监事原定任期为 2020 年 9 月 17 日至 2023 年 9 月 16 日，辞任后，李德华先生继续在公司任职。

截至本公告披露日，李德华先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司监事会对李德华先生在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选职工代表监事的情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李德华先生的辞任将导致公司监事会职工代表监事的比例低于三分之一，其辞任申请将于公司职工代表大会推选出新的职工代表监事就任之日起生效。

为保证公司监事会工作的顺利展开，公司于 2022 年 10 月 24 日召开职工代表大会，经民主投票，选举王恒女士为公司职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会期限届满之日止。

王恒女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日

附件：职工代表监事简历

王恒女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至今就职于深圳欧陆通电子股份有限公司物料部经理。

截至本公告披露日，王恒女士未持有公司股份。与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。