

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-014

广东道氏技术股份有限公司 关于选举职工代表董事和监事的公告

本公司及董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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会已经届满，为保证董事会和监事会的正常运作，职工代表董事和监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 12 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王海晴先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举何祥洪先生为公司第五届监事会职工代表监事。

王海晴先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工董事共同组成第五届董事会，任期截至第五届董事会届满。

何祥洪先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第五届监事会，任期截至第五届监事会届满。

上述职工代表董事和监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。

附件：《王海晴先生个人简历》和《何祥洪先生个人简历》

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司

2021 年 3 月 14 日

职工代表董事和职工代表监事简历：

1、王海晴先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992年7月至1993年7月任三水金南陶瓷厂技术员，1993年8月至2006年3月任三水成业水泥厂技术主管，2006年4月至2008年11月任佛山市高明色瑰颜料有限公司技术员，2008年12月至2012年5月任公司职工代表董事兼生产基地经理，自2012年6月至今，任公司董事兼采购部经理。

截至本公告日，王海晴先生持有公司 1,215,000 股股份，占公司总股本的 0.22%，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、何祥洪先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，江西陶瓷工艺美术职业学院陶瓷工程专业，2009年9月进入广东道氏技术股份有限公司，在公司从事生产管理工作，2011年11月至2020年12月任公司生产经理。现任公司恩平生产基地总经理、监事。

截至本公告日，何祥洪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。