

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2023-056

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式召开第三届监事会第三十一次会议。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会决定提名李玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见附件。

公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保

监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李玲，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在广东德赛集团有限公司任职，现任深圳市汇通金控基金投资有限公司高级投资经理。

截至目前，李玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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 条规定的情形，非失信被执行人。