

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2023-055

债券代码： 123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年6月15日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司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》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。经公司推荐，公司监事会提名杨晒汝先生、唐波先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。股东大会将采用累积投票制选举产

生 2 名非职工代表监事，另外 1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生，共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》之规定，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日

附件：

第四届监事会非职工代表事候选人简历

1. 杨晒汝先生，出生于 1984 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年 2 月至 2008 年 3 月任苏州久腾电子有限公司工程师；2008 年 4 月加入拓斯达历任销售业务员、业务组长、课长、经理、直销部副总监、总监、营销中心副总经理及总经理、注塑机事业部总经理等职务，现任大客户部副总经理，2014 年 2 月至今任公司监事。

截至本公告披露之日，杨晒汝先生未持有公司股份。杨晒汝先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。杨晒汝先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. 唐波先生，出生于 1984 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2003 年至 2006 年任东莞市台亚制冷科技有限公司技术员、技术课长等职务；2007 年 3 月加入拓斯达历任技术员、销售专员、销售经理、销售总监、自动化事业部总监及总经理、江苏拓斯达负责人、注塑装备事业部总经理等职务，现任大客户部副总经理，2019 年 2 月至今任公司监事。

截至本公告披露之日，唐波先生未持有公司股份。唐波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。唐波先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。