

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2023-050

成都运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。

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经监事会审议，同意选举周晓莉女士、王世权先生为公司第五届监事会股东代表监事，上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司 监事会

2023年7月4日

附：非职工代表监事候选人简历

周晓莉女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任公司仿真事业部研发工程师、质控部经理、质量中心流程部经理、流程顾问、董事长助理。现任公司监事会主席、内审部经理、成都运达恒通商务服务有限公司监事、西安永邦航空设备有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，周晓莉女士通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有 55,645 股公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 136 条以及《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》3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情况规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求。

王世权先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 3 月至今任职于公司，现任车载系统事业部总工程师。

截至本公告日，王世权先生未直接持有公司股份，通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有 55,645 股公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 136 条以及《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》3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求。