

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2023-057

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于第三届监事会职工代表监事变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会职工代表监事朱琴女士提交的书面辞职报告，朱琴女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，朱琴女士将不在公司担任任何职务。

朱琴女士原定任期至公司第三届监事会届满。截至本公告日，朱琴女士未直接持有公司股份，其通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（原东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份 2.709 万股，占公司总股本 0.03%。辞职后，朱琴女士将继续严格遵照《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定管理其所持公司股份。朱琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对朱琴女士在任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 14 日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举梁诗婷女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2023 年 9 月 14 日

附件：梁诗婷女士简历

梁诗婷女士，1988年9月生，大专学历。2010年2月至2013年10月，任公司品质部质检员；2013年10月至2014年8月，任公司工程部文员；2014年9月至2021年6月，任公司业务部业务助理；2021年7月至今，任公司采购部采购专员。

截至本公告日，梁诗婷女士通过公司员工持股平台洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（原东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份1.80万股，占公司总股本的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。