

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2023-048

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

### 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表

### 监事候选人的公告

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。

鉴于东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年4月27日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名唐铁光先生、万知永先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二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职务。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司监事会

2023年4月27日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、唐铁光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2007年7月至2015年4月就职于富士康工业互联网股份有限公司，担任课长；2015年4月至今就职于公司，现任公司监事、研发中心负责人，兼任东莞怡合达智造供应链管理有限公司执行董事兼经理、深圳市浦乐丰科技有限公司监事等。

截至目前，唐铁光先生通过分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司493,562股股份，占公司总股本的0.10%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因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调查；不属于“失信被执行人”。

2、万知永，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2008年7月至2011年6月就职于东莞三星电机有限公司，担任主任工程师；2011年7月至2012年3月就职于盘起工业（大连）有限公司，担任推广工程师；2012年4月至今就职于公司，现任公司监事，兼任苏州怡合达自动化科技有限公司监事、苏州怡

合达自动化科技有限公司研发部负责人、东莞市深立得自动化设备有限公司监事等。

截至目前，万知永先生通过分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 493,562 股股份，占公司总股本的 0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因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调查；不属于“失信被执行人”。