

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2023-030

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）首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》《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》有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司于2023年10月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举黄麟婷女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。黄麟婷女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2023年10月24日

附件：

第二届监事会职工代表监事候选人简历

黄麟婷女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2006 年 7 月至 2008 年 5 月，任深圳锦绣中华发展有限公司考核专员；2008 年 5 月至 2020 年 10 月，任大族激光科技产业集团股份有限公司考核评价中心项目经理；2020 年 10 月至今，任公司考核办总监；2020 年 11 月至今，任公司监事；同时担任公司下属子公司深圳市大族微电子科技有限公司监事、大族数控科技（东莞市）有限公司监事。

黄麟婷女士未直接持有本公司股份，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 4.5999 万股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。