

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-052

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选非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”）非职工代表监事胡志毅先生于2024年11月22日向公司监事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，具体情况详见公司于2024年11月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于非职工代表监事辞职的公告》（2024-047）。胡志毅先生辞去监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，胡志毅先生将继续履行监事职责。

为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月30日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名袁杨博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2024年12月31日

附件：

## 监事候选人简历

袁杨博先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2010年9月至2013年5月，任中山广盛运动器材有限公司会计；2013年5月至2014年8月任广东明阳风电产业集团有限公司高级精算会计；2015年7月至2021年8月，任大族激光科技产业集团股份有限公司子公司管理部管理会计，2021年8月至今，任大族激光科技产业集团股份有限公司战略预算管理部部门负责人；同时在大族激光科技产业集团股份有限公司下属子公司深圳市汉狮精密自控技术有限公司兼职。

袁杨博先生未持有本公司股份，除在公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公司中担任战略预算管理部部门负责人及上述兼职情况以外，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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”。