

山东双一科技股份有限公司 关于完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举张俊霞女士、任玉升先生为第三届监事会股东代表监事。

公司于 2020 年 11 月 3 日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-068）。公司于 2020 年 11 月 2 日召开的职工代表大会一致同意选举张勇先生为公司第三届监事会职工代表监事。

张俊霞女士、任玉升先生及职工代表监事张勇先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《山东双一科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 3 日