

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2021-082

南京聚隆科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于2021年9月1日召开的第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。由于公司第四届监事会任期将于2021年9月19日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会同意提名徐晓燕女士、周艳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

本次换届后，诸葛铮先生、周小梅女士将不再担任公司监事，诸葛铮先生不担任公司其他职务，周小梅女士仍在公司任职。截至本公告披露日，诸葛铮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周小梅女士持有公司股份6.8025万股，其所持股份将严格按照相关法律法规进行管理，在离任后6个月内不转让其所持有的公司股份，并将继续履行有关自愿承诺事项。诸葛铮先生、周小梅女士在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司
监事会
2021年9月1日