

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2021-086

## 南京聚隆科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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17日召开了2021年第二次临时股东大会，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》，同意选举徐晓燕女士、周艳女士为第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事马维勇先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，简历详见2021年9月2日刊登于巨潮资讯网上的《南京聚隆第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-079）、《南京聚隆关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-080）。

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17日