

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-025

## 南京科思化学股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十五次会议，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非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名刘建生先生、王艳红女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述非职工代表监事将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会非职工代表监事选举尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2022年4月22日

附件：

## 刘建生先生简历

刘建生：男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高分子材料专业；主要工作经历：2003年8月至2005年8月任南京雨润商业管理有限公司副总经理；2006年6月至2021年3月历任宿迁杰科化学有限公司副总经理、总经理；2007年10月至今历任宿迁科思化学有限公司董事兼副总经理、总经理；2012年7月至今任公司监事；2017年7月至今兼任马鞍山科思化学有限公司监事。2016年5月至今任公司监事会主席。

截止目前，刘建生先生分别通过南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京敏思企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份约17.37万股，占公司股份总数的0.15%。与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

## 王艳红女士简历

**王艳红：**女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，外贸英语专业；主要工作经历：2000年10月至今历任公司外贸业务经理、营销中心总监；2016年5月至今任公司监事。现兼任南京伽腾科技有限公司执行董事、南京科颐通信技术有限公司监事。

截止目前，王艳红女士分别通过南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京科旭企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份约23.22万股，占公司股份总数的0.21%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。