

苏州艾隆科技股份有限公司

关于监事会主席离任及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司监事会主席离任情况

公司监事会于近日收到监事会主席董秋明女士的辞职报告，董秋明女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董秋明女士的离任将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，董秋明女士将继续按照有关规定和要求认真履行监事、监事会主席的职责。

截至本公告披露日，董秋明女士直接持有公司 200 股；间接持有公司股份 10753.6 股。董秋明女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对董秋明女士为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、公司监事会增补监事情况

为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于监事会主席离任及补选监事的议案》，同意提名张春兰女士（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

监事候选人张春兰未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不

存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

本事项尚需提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 30 日

附件：监事候选人张春兰个人简历

张春兰，女，1972年出生，毕业于青海师范大学，本科学历。1995年7月至2007年3月，任职于青海省高原地理研究所担任助理研究员；2007年4月至今任职于苏州艾隆科技股份有限公司，现担任总经办办公室主任兼知识产权经理。

截至目前，张春兰女士直接持有公司 71,784 股股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。