

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-046

苏州安洁科技股份有限公司 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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定于2022年6月13日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成。公司监事会提名提名卞绣花女士、顾静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。

上述公司第五届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次选举非职工代表监事尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

股东大会对选举公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

在新一届监事就任前，公司第四届监事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月十三日

附件：第五届监事会非职工代表监事简历

卞绣花女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 2 月起在公司历任公司业务部助理、业务部副经理、业务部经理，现任本公司监事会主席。

卞绣花女士直接持有公司股份 160,497 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

顾静女士：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月开始至今在公司历任资材部关务专员、关务课长、关务副理职务，现任本公司监事。

顾静女士直接持有公司股份 20,925 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。