

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-066

## 山东日科化学股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事徐美铭女士的书面辞职报告，徐美铭女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，徐美铭女士的原任期至 2025 年 2 月 16 日。辞去上述职务后，徐美铭女士将继续在公司担任研发中心副主任职务。公司及公司监事会对徐美铭女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，徐美铭女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于徐美铭女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，徐美铭女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，徐美铭女士仍将履行监事职务。公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，经第五届监事会第四次会议审议通过，提名刘奔先生作为监事候选人并提请股东大会选举，刘奔先生简历详见附件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十一日

## 附件：刘奔先生简历

刘奔先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2012 年加入山东日科化学股份有限公司，历任海外事业部客户经理，目前任职昌乐厂区海外事业部负责人。

刘奔先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘奔先生与持有公司 5% 以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。刘奔先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。