

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-119

苏州天华超净科技股份有限公司

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。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，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》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2022年12月9日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意公司监事会提名的陈雪荣先生、项燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），本事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会进行审议。陈雪荣先生、项燕女士将与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2022年12月9日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈雪荣先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，本科学历，染整专业。曾任苏州印花厂技术科染整技术员。1998年10月至今在本公司工作，现任公司监事、无尘擦拭用品事业部副总经理。

陈雪荣先生持有公司股份826,504股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》和《公司章程》规定。

项燕女士：中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，本科学历。历任苏州益友实业公司、苏州工业园区产权中心职员。2001年5月加入本公司，2001年5月至今任本公司监事、总裁办副主任。

项燕女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。