

## **山西科新发展股份有限公司**

### **第九届监事会第五次临时会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次临时会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 10 月 24 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

**审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》**

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，公司监事会提名张阿蕾女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二零二三年十月二十四日

附：

## 山西科新发展股份有限公司

### 第十届监事会非职工监事候选人简历

**张阿蕾女士**，汉族，籍贯安徽，1986年5月出生，本科学历。曾任国家开发银行深圳市分行评审处秘书，深圳市泛海置业有限公司行政经理，深圳吉通实业有限公司人力行政中心行政经理；现任山西科新发展股份有限公司监事、行政管理中心行政副总监，深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司监事，太原天龙恒顺贸易有限公司监事，深圳市酩庄商业发展有限公司监事，深圳提达装饰工程有限公司监事、综合管理中心行政部行政副总监。

张阿蕾女士与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。