

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-021

江苏中旗科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2024年3月28日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名孙叔宝先生和赵伟建先生为公司第四届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自2023年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司监事会

2024年3月30日

附件：监事候选人简历

孙叔宝先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农药学博士，高级工程师。1984年-1987年就职于郑州市职业病防治所任工程师；1987年-1990年就读于北京农业大学；1990年-1998年就职于化学工业部历任工程师、农药处副处长；1998年-2001年就职于国家石油与化学工业局政策法规司任综合业务处副处长；2001年-2003年就职于国家经贸委行业规划司任调研员；2003年-2005年就职于国家发展改革委产业政策司任调研员；2005年-2009年就读于中国农业大学；2001年至今，历任中国农药工业协会秘书长、会长。2013年11月至2021年4月任公司独立董事，2021年4月至今任公司监事。

孙叔宝先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙叔宝先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。

赵伟建先生，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学、南京大学，研究生学历，研究员级高级工程师。1980年-1992年就职于江苏省化工研究所任工程师；1992年-2000年就职于江苏省石油化学工业厅任副处长；2000年-2006年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长；2006年-2011年就职于江苏省纺织(集团)总公司科技发展部任主任，行业协会学会任办公室主任；2011年至2015年10月，就职于江苏省盐业集团有限责任公司任副总工程师；1998年至今，历任江苏省化工行业协会执行副会长兼秘书长、会长，江苏省化学化工学会副理事长。2013年11月至2021年4月任公司独立董事，2021年4月至今任公司监事。

赵伟建先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵伟建先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。