

西陇科学股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

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。

一、监事会主席辞职情况

西陇科学股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到监事会主席牛佳先先生递交的书面辞职报告。牛佳先生因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，牛佳先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，牛佳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，牛佳先生仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，牛佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年4月25日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴惊先生（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十五日

附件：简历

吴惊先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有期货从业资格证书，自2022年3月加入本公司，现任公司贵金属事业部执行经理。

截至本公告日，吴惊先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《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》第 3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。