

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2024-061

## 江苏精研科技股份有限公司 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。

鉴于江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年9月19日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会提名游明东先生、陈建伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

上述两位股东代表监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，与另外一位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四届监事会。第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行监事职责。

股东代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2024年9月20日

## 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

**游明东先生**，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年3月至2003年4月在香港真明丽企业集团工作，历任品管技术员、品管主管、品管部科长；2003年4月至2012年9月在中南企业集团番禺昶联金属应用制品有限公司工作，历任系统工程主管、生产经理、运营助理；2012年9月至2018年7月担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、项目总监；2018年8月至2018年12月担任江苏精研科技股份有限公司董事；2018年12月至今担任江苏精研科技股份有限公司副总经理；2016年1月至今担任常州创研投资咨询有限公司董事；2016年8月至今担任精研（东莞）科技发展有限公司（现为广东精研科技发展有限公司）监事。

截至监事会会议召开日，游明东先生直接持有公司 24,335 股股票，间接持有公司 365,322 股股票，合计持有公司 389,657 股股票，占公司总股本的 0.21%。游明东先生为常州创研投资咨询有限公司董事（常州创研投资咨询有限公司持有公司 7,306,444 股股票，占公司总股本的 3.93%），除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，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的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

**陈建伟先生**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2022年8月在好孩子集团工作，历任法律事务室科员、经理、副总监；2022年8月至今历任江苏精研科技股份有限公司法务部部长，现任江苏精研科技股份有限公司法务部副总监。

截至监事会会议召开日，陈建伟先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形，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的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。