

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-013

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会非职工代表监事李荣昌先生因个人工作调整原因，向监事会辞去了公司监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于董事、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年4月11日，公司监事会召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名徐红艳女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。徐红艳女士简历详见附件。

本次监事选任尚需提交至股东大会审议通过后生效。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2021年4月13日

附件：《徐红艳个人简历》

徐红艳，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，香港亚洲商学院工商管理硕士、上海财经大学高级工商管理硕士。1998年7月至2001年6月，于山东泰安市商校担任教师、团委书记；2001年7月至2008年3月，于上海国维高科技有限公司担任总裁特别助理兼人力资源中心总监；2008年4月至今，于上海德汇集团有限公司担任工会副主席、党群办主任。

徐红艳女士未持有公司股份，除于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任工会副主席、党群办主任职务外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。