

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-031

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
关于完成补选第七届监事会非职工代表监事
及监事会主席的公告

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，已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日于巨潮资讯网披露的《关于董事、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-006）。

公司分别于2021年4月11日召开第七届监事会第九次会议、2021年5月7日召开2020年度股东大会审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举徐红艳女士为第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

2021年5月7日，公司召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举徐红艳女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

徐红艳女士简历详见附件。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2021年5月7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。