

西陇科学股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事魏坚爽先生的辞职申请，并于近日收到魏坚爽先生递交的书面《辞职报告》，因工作职责调整，魏坚爽先生申请辞去公司监事职务。辞职后魏坚爽先生继续在公司担任营销中心销售副总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，魏坚爽先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将在选举产生新任监事后方生效。在此之前，魏坚爽先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会审议通过了《补选公司监事的议案》，补选郑楚标先生为公司第五届监事会非职工代表监事（个人简历附后）。郑楚标先生将与其他两名监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十五日

附件：**郑楚标简历**

郑楚标，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南财经大学管理学学士。2003年加入公司，曾担任北京西陇化工财务经理、西陇科学股份财务经理、深圳化讯财务副总监。2019年6月至今，担任西陇科学财务中心试剂财务部副总监。

截止本公告日，郑楚标先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。郑楚标先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。