

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2021-035

上海凯鑫分离技术股份有限公司 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。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫”、“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照规定程序进行监事会换届选举。

公司于2021年10月8日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名万旗平先生、徐臻女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱勇先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行监事义务。

监事候选人简历见附件。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2021年10月8日

附件：

监事候选人简历

万旗平先生，1979 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2013 年 10 月担任凯能高科技工程（上海）有限公司调试工程师；2013 年 11 月至今担任上海凯鑫工艺调试工程师。

截至本公告日，万旗平先生通过上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40,000 股。万旗平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

徐臻女士，1989 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至今任公司技术工程师。

截至本公告日，徐臻女士通过上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,000 股。徐臻女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。