

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2022-026

海南神农科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

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。

海南神农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月28日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表现场书面表决，同意选举吴娟女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

吴娟女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司2021年年度股东大会决议生效之日起至第七届监事会任期届满之日止。

附件：吴娟女士简历

特此公告。

海南神农科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：第七届监事会职工代表监事简历

吴娟女士，汉族，1982年8月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2004年3月至2012年9月任海南中和药业有限公司财务主管；2012年10月至2014年2月任海南阳光百年房地产开发有限公司财务主管；2014年2月至2015年10月任海南美林园林工程有限责任公司财务经理；2015年11月至2019年3月任海南金盈投资管理有限责任公司财务经理。2019年4月至今任职于海南海南神农科技股份有限公司。

截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。