

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-031

江苏久吾高科技股份有限公司

关于公司监事会提前换届选举的公告

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”）第七届监事会任期将于2022年8月20日届满，因公司治理需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

公司于2022年5月25日召开第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名**徐红艳女士、黄抒帆先生**为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在第八届监事会监事就任前，原监事仍将按照有关规定和要求履行监事职务。

公司第七届监事会非职工代表监事张璇女士在公司第八届监事会换届选举相关议案经股东大会审议通过后，将不再担任公司监事职务。公司对张璇女士任

期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2022年5月26日

附件：非职工代表监事候选人简历

徐红艳女士：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历任工会副主席、党群办主任、监事；2021年5月至今，担任公司监事会主席。

徐红艳女士未持有公司股份，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、监事职务，除上述关系外，未在公司5%以上股东、控股股东担任其他职务，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄抒帆先生：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月至2011年9月，于海思半导体担任算法工程师/项目经理职务；2011年10月至今，历任上海德汇集团有限公司研究员、投资管理部副总经理等职务。

黄抒帆先生未持有公司股份，于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任投资管理部副总经理职务，除上述关系外，未在公司5%以上股东、控股股东担任其他职务，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单。