

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-047

江苏久吾高科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年6月20日召开2022年第一次临时股东大会选举产生公司第八届监事会成员，第八届监事会第一次会议于2022年6月20日下午16时30分在公司会议室以现场及通讯的形式召开，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体监事送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事推选徐红艳女士主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司2022年第一次临时股东大会选举徐红艳女士、黄抒帆先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈荣荣女士共同组成公司第八届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举徐红艳女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

徐红艳女士简历详见附件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 20 日

附件：徐红艳女士简历

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。