

证券代码：002022

证券简称：\*ST科华

公告编号：2022-039

债券代码：128124

债券简称：科华转债

## 上海科华生物工程股份有限公司 关于股东提议免去公司非职工代表监事 暨提名非职工代表监事候选人的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于6月19日收到股东珠海保联资产管理有限公司（以下简称“珠海保联”）《关于增加上海科华生物工程股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于免去鲁君四先生非职工代表监事职位的议案》、《关于提名选举谢岚女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案，提交公司2021年年度股东大会审议。珠海保联持有公司95,863,038股股份，占公司总股本的18.64%，提案人资格、提案时间、提案内容及程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，提案内容未超出股东大会职权范围。

根据来函所述，鉴于鲁君四先生被公安机关采取刑事强制措施，无法履行监事职责，珠海保联提议免去鲁君四先生第八届监事会非职工代表监事职位。同时，珠海保联提名谢岚女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

前述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，如经公司股东大会审议通过，谢岚女士将与陈敦芳女士、李莹女士共同组成公司第八届监事会，任期与本届监事会一致。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日

**附件：**

谢岚女士，1969 年出生，硕士研究生，高级会计师。历任珠海市斗门县农业开发总公司部门经理，珠海市斗门区宏源资产经营有限公司经营发展部经理、副总经理。现任珠海市国资委财务总监、珠海市国资委外派企业专职董事监事（珠海市免税企业集团有限公司董事、财务总监，珠海投资控股有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监）。

谢岚女士与公司持股 5%以上的股东存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。