

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2023-013

无锡锡南科技股份有限公司

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。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会同意提名单晓丹女士、李晓斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事盛莹莲女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、单晓丹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，2005 年 7 月毕业于南京信息工程大学，本科学士学位。2005 年 7 月至 2005 年 12 月在上海宝廷包装机械有限公司担任总经理助理；2006 年 1 月至 2017 年 6 月在锡南有限担任销售主管；2017 年 7 月至今任公司市场部总监、监事会主席。

单晓丹女士与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为 0.08%，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形；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。

2、李晓斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，1987 年 10 月至 2001 年 12 月分别在无锡县南泉壬港电讯器材厂、无锡县南泉阀门厂、无锡市天华皮革集团公司任职，2002 年 2 月至 2005 年 2 月任忠良铸造厂设备经理；2005 年 2 月至 2020 年 9 月在锡南有限担任设备部经理；2020 年 9 月至今任公司装备部总监，公司监事。

李晓斌先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为 0.08%，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形；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。