

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-025

江西日月明测控科技股份有限公司

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。

鉴于江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三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》《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四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杜娇娜女士、赵芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。

上述候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司于2024年8月26日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事相关情况详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日

附件：

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杜娇娜女士：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北林业大学法学专业，本科学历。2004年至2012年，任南昌先锋科技有限公司行政部经理；2012年至2021年，任本公司企管中心行政主管、项目主管；2018年至2021年9月，任本公司职工代表监事；2022年至今，任本公司企管中心企管部副经理、经理；2023年12月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，杜娇娜女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、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形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、赵芳芳女士：1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学会计学专业，本科学历。2014年至2021年2月，任深圳市长盈精密技术股份有限公司高级审计专员、深圳市天威视讯股份有限公司审计专员；2021年4月至今，在本公司审计监察中心任职。

截至本公告披露日，赵芳芳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、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形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。