

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-083

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举。

公司于2024年9月11日召开了第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经有提名资格的股东提名，监事会对监事候选人进行进一步的讨论和评估，同意提名熊武明、周艳为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐俊海组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本次换届后，马维勇先生、徐晓燕女士将不再担任公司监事，两位仍在公司任职。截至本公告披露日，马维勇先生、徐晓燕女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马维勇先生、徐晓燕女士在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2024年9月11日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

1、熊武明先生，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东东辰瑞森新材料科技有限公司技术员。现任南京聚隆工艺总监。

截至本公告日，熊武明先生未持有公司股份。周艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周艳女士不存在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的情形；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；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

2、周艳女士，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任昆山好孩子集团仓库账务统计员，东风风神4S店仓库主管。现担任南京聚隆物流部主管、监事。

截至本公告日，周艳女士未持有公司股份。周艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周艳女士不存在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的情形；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；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。