

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-043

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会的任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年6月21日召开了第六届监事会第二十三次会议（临时），审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。会议决定提名胡婷婷女士、孙承艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），公司第七届监事会职工代表监事尚需公司工会委员会会议选举产生。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

备查文件

第六届监事会第二十三次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十二日

附件：

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

胡婷婷女士，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科。2007年加入公司，历任子公司应收会计、应收组长、总账会计及财务部长职务。现任子公司深圳田田圈互联生态有限公司、深圳田田云网络科技有限公司财务部长，兼任光筑农业集团有限公司、深圳田田圈互联生态有限公司控股子公司、烟台顺泰植保科技有限公司、海南诺泽农农业发展有限公司、嫩江嫩诺农业服务有限公司、全椒县稼田农业服务有限公司、张家口瑞德丰农业科技发展有限公司、漳州市诺盛农业发展有限公司、韶关市金农会田田圈生态农业有限公司、吉林省沅华立邦农业科技有限责任公司、临泉县瑞达农资有限公司、安徽凤凰岭田田圈农业有限公司、浙江禾佳蓝生态科技有限公司、贺州市田田圈农业服务有限公司、大连田田圈农业科技有限公司、临澧春禾农业开发有限公司、徐州佑诺农资有限公司、临漳县田田圈农业科技有限公司、西双版纳永耀农业科技有限公司、深圳农金圈数字科技有限公司、深圳领鲜佳品食品有限公司、郁南县富赢田田圈生态农业有限公司监事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司限制性股票24.6万股（未解禁限制性股票，尚待办理回购注销）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

孙承艳女士，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，本科。曾供职于中国农药工业协会。2005年加入公司，先后负责子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司、广东浩德作物科技有限公司的登记工作，现任本公司知识产权研究室主任。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司限制性股票4万股（未解禁限制性股票，尚待办理回购注销）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。