

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2024-053

浙江迦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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提请公司股东大会审议。具体情况如下：

2024年7月3日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王虎根先生、陈智敏女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2024年7月3日

附件：非职工代表监事候选人简历

王虎根先生，1950年出生，硕士研究生，研究员，研究生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省药政管理局副局长，浙江省药品GMP认证办公室主任，浙江省医学科学院副院长等。现任浙江华海药业股份有限公司监事会主席，万邦德新材股份有限公司监事会主席及公司监事会主席；浙江新光制药股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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 所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈智敏女士，1960年4月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理、浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理，第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员等；现任浙江财通资本投资有限公司外部董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事及杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事；杭州泰格医药科技股份有限公司监事及公司监事。截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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 所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。