

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2024-035

江西新余国科科技股份有限公司 关于完成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。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举陈东先生和胡颖春女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张杰先生共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》和7月5日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第四届职工监事的公告》。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

本次监事会换届工作完成。因任期届满，肖凌云女士将不再担任公司新一届监事，亦不担任公司其他职务，截至本公告日，肖凌云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。公司及监事会对肖凌云女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2024年7月15日