

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-081

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 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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》的有关规定，监事会由 3 名监事组成，成员包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，职工代表出任的监事，由公司职工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产生。

公司于 2024 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论，一致同意选举徐俊海先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会职工代表监事就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

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：

职工代表监事简历：

徐俊海先生，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏兴达钢帘线股份有限公司技术工程师。现任南京聚隆区域销售总监。

截至本公告日，徐俊海先生未持有公司股份。徐俊海先生与持有公司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。徐俊海先生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。