

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号2025-008

久祺股份有限公司

关于选举第三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。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了职工代表监事的换届选举。

公司于2025年4月18日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举鲁海燕女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

鲁海燕女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2025年4月22日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

鲁海燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月20出生，大专学历。

2000年进入公司工作，现任公司监事。

鲁海燕女士通过宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司420,000股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经核实，鲁海燕女士不是失信被执行人。