

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2021-031

江西昌九生物化工股份有限公司

关于监事会提前换届暨提名第九届监事会监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》的有关规定，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，于2021年3月26日召开公司第八届监事会第三次会议，审议同意监事会提前换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、监事会提前换届事项

鉴于公司第八届监事会已完成推动公司转型升级的历史使命，结合公司重大资产重组有关进展及未来发展经营需要，公司第八届监事会拟提前组织换届选举工作。

二、提名第九届监事会非职工代表监事候选人事项

经公司监事会研究并推荐，公司监事会拟提名许瑞亮先生、魏佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

依据《股东大会议事规则》相关规定，每位非职工代表监事候选人选举以单项提案形式提交表决。

公司第八届监事会监事张浩先生、乔湔先生不再作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，张浩先生、乔湔先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、合规运营等方面倾注心血，为公司战略规划、科学决策、高质量转型升级发展作出了突出贡献，公司向第八届监事会各位监事表示衷心的感谢！

三、其他事项

公司监事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。为确保监事会的正常运作，在公司第九届监事会监事正式就任前，第八届监事会成员将继续履行相应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十七日

附非职工代表监事候选人简历：

1.许瑞亮，中国国籍，男，1984年10月出生，江苏省南京信息工程大学计算机科学与技术学士。现任上海中彦信息科技股份有限公司研发经理、上海峤屹科技有限公司监事、上海颖菁信息科技有限公司监事。

许瑞亮先生不存在不得提名为非职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；许瑞亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。许瑞亮先生间接持有公司 197,820 股份，不是失信被执行人。许瑞亮先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.魏佳，中国国籍，女，1991年9月出生，毕业于重庆市中等职业学校。历任上海携程旅行网审计专员、上海富邮文化发展有限公司客服专员，现任上海众彦信息科技股份有限公司总裁办助理。

魏佳女士不存在不得提名为非职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；魏佳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。魏佳女士未持有公司股份，其直系亲属间接持有公司 76,677 股股份，魏佳女士不是失信被执行人。魏佳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。