

## 呈和科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2022年3月24日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

### 一、监事会换届选举情况

公司于2022年2月23日召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选关方文先生、陈淑娴女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

### 二、其他说明

为保证公司监事会的正常运作，在2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

呈和科技股份有限公司监事会

2022年2月24日

附：

## 简历

**关方文**，男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州市化工中专学校有机化学专业，中专学历。1979年7月至1992年4月，在广州华立颜料化工有限公司工作，1992年5月至2005年2月在华立颜料公司属下的广州源丰塑料助剂有限公司任技术主管，2005年3月至2007年6月在华立颜料公司属下的广州源广塑胶染料有限公司技术主管；2007年7月至今，在呈和科技股份有限公司任研发中心项目经理。

截止本披露日，关方文先生不持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

**陈淑娴**，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业大专学历。2003年5月至2009年6月，任广州市九佛电器有限公司出口部经理；2009年11月至2010年6月，任GOO BROTHERS ELECTRICAL ENGINEERING SDN BHD项目经理；2010年8月至2011年6月任SML STYLE LTD财务行政主管；2011年7月至2019年3月，历任公司综合部经理、证券事务代表；2019年3月至今，任公司证券事务代表、监事、综合部经理。

截止本披露日，陈淑娴女士通过公司首次公开发行战略配售资产管理计划间接持有公司21万股（按四舍五入取整），占公司总股本0.1575%，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。