

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-039

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会提名徐碧祥先生、于根林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述监事候选人简历见本公告附件）

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第三届监事会监事查建东先生、施晓英女士于第四届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，查建东先生、施晓英女士仍于公司担任其他职务。

为保障监事会正常运作，以上人员在公司第四届监事会正式选举通过之日前，仍将履行监事职责。公司对查建东先生、施晓英女士任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

2021年08月28日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、徐碧祥先生，中国国籍，1975年生，浙江大学博士研究生学历，经济师。1997年8月至2001年9月任丽水市第四中学教师；2008年1月至2010年5月任杭州市交通投资集团有限公司办公室文秘、主管；2010年5月至2015年4月任杭州市地铁集团有限责任公司办公室副主任；2015年5月至2018年5月任浙江省旅游集团有限责任公司资产运营部经理助理、副经理、投资发展部副经理；2018年6月至今任浙江省二轻集团有限责任公司投资发展部副经理、上市工作办公室副主任（主持工作）；2020年至今担任公司监事会主席。

截止本公告日，徐碧祥先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、于根林先生，男，1982年出生，籍贯，泰兴市。江南大学，质量与安全管理专业，本科学历，国家注册质量工程师、人力资源管理师。2004年12月至2006年2月就职于兴华达科技（无锡）有限公司，担任质量工程师，2006年3月至2012年6月就职于上扬光电（常州）有限公司，相继担任品质主管、品保经理，2012年7月至2017年6月就职于江苏宝丰新能源科技有限公司，担任质量经理，2017年07月至今就职于常熟市国瑞科技股份有限公司担任质量部经理、测试事业部经理。

截止本公告日，于根林先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。