

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2022-025

久祺股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一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监事会换届选举。

公司于2022年4月21日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项表决后，将与由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二届监事会，公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2022年4月23日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

来士强简历：

来士强：男，1959年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1977年10月至1997年10月，于中国水利水电建设总公司第十二工程局担任行政人员；1997年11月至2000年4月，自由职业；2000年10月至2019年1月，于杭州久祺工贸有限公司担任行政人员。2019年5月至今，于久祺股份有限公司担任监事。

俞晓琴简历：

俞晓琴：女，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2005年2月，于杭州好运节日饰品玩具有限公司担任业务助理；2005年5月至2007年12月，于杭州久祺工贸有限公司担任单证员；2008年1月至今，于杭州久祥进出口有限公司担任单证组长。2019年12月至今，于久祺股份有限公司担任监事。