

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-034

南京科思化学股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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，公司于2022年5月16日召开了2022年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表审议表决，会议选举魏琨女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

魏琨女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，其将与公司2021年度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，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2022年5月17日

魏琨女士简历

魏琨：女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，化学（应用）专业；主要工作经历：2000年4月至今任公司采购部经理；2016年5月至今任公司监事。

截止目前，魏琨女士分别通过南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京科旭企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份约19.32万股，占公司股份总数的0.17%。与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。