

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-051

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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。

一、原监事辞职的情况

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席徐碧祥先生的辞职报告，徐碧祥先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司任职。

截至本公告披露日，徐碧祥先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因徐碧祥先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数要求，徐碧祥先生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。徐碧祥先生在担任公司监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司对徐碧祥先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

二、提名非职工代表监事候选人的情况

公司于2023年11月21日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》。会议同意提名叶兵先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

叶兵先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2023年11月22日

附件：

叶兵先生简历

中国国籍，1976年生，研究生学历。1997年8月参加工作，1997年8月至2004年9月于南京市凤凰街小学担任教师；2006年10月以来，先后在远东控股集团有限公司、万马集团有限公司、浙江省二轻集团公司、杭州乐金化妆品有限公司、浙江申达机器制造股份有限公司、浙江省二轻集团有限责任公司工作。2021年6月至2023年1月任浙江省二轻集团有限责任公司经营管理部（安全生产部、改革办公室）经理助理；2023年1月至今，任浙江省二轻集团有限责任公司上市工作办公室经理助理。

叶兵先生不持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；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。