

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-148

青岛国林科技集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年11月28日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名段玮女士、李旻女士为公司第五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）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与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五届监事会，任期自公司2023年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

监事会

2023年11月28日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、段玮女士，女，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，主要工作经历：1999年7月至2001年12月，青岛市政协信息计算机服务部工作；2002年5月至今，担任公司办公室主任。现任公司监事会主席、办公室主任、青岛朗科电子科技有限公司监事。

截止本公告日，段玮女士持有公司股份86,400股，占公司总股本的0.05%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，段玮女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李旻女士，女，1985年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，主要工作经历为：2007年7月至今，担任公司国贸部部长，现任公司股东代表监事、国贸部部长。

截止本公告日，李旻女士持有公司股份121,900股，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李旻女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。