

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-055

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 关于选举第六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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。

公司于2024年4月24日召开职工代表大会，会议选举王杜鹃女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王杜鹃女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

王杜鹃女士具备相关法律法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，不存在《公司法》《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》和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监事会

2024年4月24日

## 附件：候选人简历

**王杜鹃女士：**1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾就职于吉峰三农科技服务股份有限公司总经办，现任吉峰三农科技服务股份有限公司资金部副部长。

王杜鹃女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3所规定的情形，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。