

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-054

吉峰三农科技服务股份有限公司

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日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李晓筠女士、唐志伟先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王杜鹃女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届监事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事会成员总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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

李晓筠女士：1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业，专科学历，高级会计师。曾任新希望集团公司南宁、桂林、玉林公司会计，四川广安万千饲料有限公司财务负责人，重庆金邦动物药业有限公司财务负责人，现就职于西南交通大学希望学院财务负责人。

李晓筠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。

唐志伟先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，曾就职于吉峰三农科技服务股份有限公司配件部，现就职于公司下属全资子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司配件部。

唐志伟先生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。