

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2024-032

江西新余国科科技股份有限公司 关于选举产生第四届职工监事的公告

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。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月5日召开了三届三次职工代表大会，经与会职工审议，选举张杰先生为第四届监事会职工监事（简历详见附件）。张杰先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

公司第三届监事会职工监事陈炜先生将继续履行职务，直至公司第三届监事会任期届满。陈炜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司规范运作发挥的积极作用表示感谢。陈炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2024年7月5日

附件：

第四届职工监事简历

张杰先生，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾服役于66325部队，先后任班长、文书兼军械员职务，2017年12月至今在公司二分厂任职。现任公司二分厂装配二班班长。

截至目前，张杰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。