

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-068

江门市科恒实业股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）监事会近日收到公司监事、监事会主席樊圣先生的书面辞职报告，樊圣先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。

由于樊圣先生的辞任将导致公司监事会人数不足三人，根据《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》、《公司章程》等有关规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，樊圣先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，樊圣先生未直接持有公司股份，其原定任期至2024年4月15日。樊圣先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对其任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2022年9月20日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名刘娟女士(简历见附件)为第五届监事会非职工代表监事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。刘娟女士的任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2022年9月20日

附件：

刘娟女士：女，1989年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2016年6月加入株洲高科集团有限公司，2019年6月任株洲高科集团战略规划投资部副部长，2021年3月起任部长，2022年4月至今担任高科集团战略发展部部长。

刘娟女士未持有本公司股份，是持有公司股份 5.89%的株洲高科集团有限公司战略发展部部长；除上述情形外不存在与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间存在关联关系。近三年未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。