

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A69

创元科技股份有限公司关于变更公司监事的公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月12日收到公司第十届监事会监事张国辉先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，张国辉先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对张国辉先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司持续发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张国辉先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，张国辉先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2022年12月14日，公司召开了第十届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司监事的预案》，经公司股东苏州创元投资发展（集团）有限公司推荐，监事会同意提名殷汉根先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。该预案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于变更公司监事的公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 15 日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

殷汉根，男，1981年生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任江苏苏净财务管理部科员、部长助理、副部长、部长、财务总监，创元科技财务总监，创元集团财务管理部副部长。现任创元集团财务管理部部长，苏州工艺丝绸有限公司党支部书记、董事长，苏州创元集团财务有限公司董事。

经核查，殷汉根先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。