

西陇科学股份有限公司 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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，公司于2024年1月15日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，提名牛佳先生、郑楚标先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

本次换届选举事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起算。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会换届完成前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事职责和义务。

附件：公司第六监事会非职工代表监事候选人的简历
特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十五日

附件：

西陇科学股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人的简历

牛佳先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司生产运营中心总经理。历任公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理、佛山西陇化工有限公司副总经理。

截至本公告日，牛佳先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

郑楚标先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，西南财经大学管理学学士，现任公司监事会监事、财务中心试剂财务部副总监。2003年加入公司，历任北京西陇化工财务经理、西陇科学会计管理部财务经理、深圳化讯财务副总监。

截至本公告日，郑楚标先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。