

西陇科学股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

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。

一、选举公司监事会主席的情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月17日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吴惊先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会期限届满。

二、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日

附件：简历

吴惊先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有期货从业资格证书，自2022年3月加入本公司，现任公司贵金属事业部执行经理。

截至本公告日，吴惊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条规定的不得提名为监事的情形。