

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-075

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董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。

#### 一、监事辞职情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事孙灿容先生的提交的书面辞职报告。孙灿容先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，其辞去公司监事职务后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，因孙灿容先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，孙灿容先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，孙灿容先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司及监事会向孙灿容先生在监事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选监事情况

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月27日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选江绿蓝女士（个人简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述监事候选人当选后，公司监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

#### 三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021年08月27日

附件：

## 江绿蓝女士简历

江绿蓝女士，1968年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任揭阳县老干部局、揭阳市榕城区林业局办事员、揭阳市榕城区审计局、揭阳市审计局审计师。2019年8月加入公司至今，任祥鑫科技股份有限公司审计部课长。

江绿蓝女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

经核查，江绿蓝女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。