

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2021-022

## 山东日科化学股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年2月26日收到监事刘大伟先生的书面辞职报告，刘大伟先生因工作安排申请辞去公司第四届监事会监事职务，刘大伟先生的原任期至2022年2月13日。辞去上述职务后，刘大伟先生将继续在公司担任昌乐厂区生产经理职务。公司及公司监事会对刘大伟先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，刘大伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘大伟先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，刘大伟先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘大伟先生仍将履行监事职务。公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，经第四届监事会第十三次会议审议通过，提名徐美铭女士作为监事候选人并提请股东大会选举，徐美铭女士简历详见附件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监事会

二〇二一年三月一日

## 附件：徐美铭女士简历

徐美铭女士，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2010 年加入山东日科化学股份有限公司，历任研发合成实验员、研发中心班长、ACS 事业部总经理，目前任职研发中心副主任。

徐美铭女士未持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。徐美铭女士与持有公司 5% 以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。徐美铭女士不属于“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。