

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-005

山东日科化学股份有限公司 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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年1月27日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名岳继霞女士、徐美铭女士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述候选人简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，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五届监事会。公司第五届监事会监事候选人中，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，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十八日

附件：

山东日科化学股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

岳继霞女士，1970年生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学会计学硕士，高级会计师、注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师(CIA)。曾任多元化集团公司高级财务经理、高级投资经理、集团财务总监、资本运营总监等职务。2018年1月至今，担任山东民营联合投资控股股份有限公司财务总监，负责公司财务工作。公司第四届监事会主席。

岳继霞女士未持有公司股份。岳继霞女士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。岳继霞女士目前在控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）和鲁民投资基金管理有限公司的控制方山东民营联合投资控股股份有限公司任职财务总监；与其他持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。岳继霞女士不属于“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。

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。公司第四届监事会监事。

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。