

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-047

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2023年6月28日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年6月9日召开第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会提名范丽娟女士和刘甜甜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2023年6月10日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

范丽娟女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年在北京中关村市场从事销售电脑配件，2000年在北京翰林汇软件有限公司从事销售职务。现任公司监事会主席、政府事务高级总监，兼任安徽之乐生活科技有限公司、安徽之意智能科技有限公司、安徽蔚然智能生活科技有限公司、安徽东舟生活科技有限公司、深圳市易乐动科技有限公司、滁州市立润电子商务有限公司、安徽泰润投资发展有限公司执行董事。

范丽娟女士目前持有公司股份1,621,800股，占公司总股本的0.68%，为公司实际控制人、控股股东范劲松先生之姐，为公司董事范风云女士之妹，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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘甜甜女士，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至今任职于安徽开润股份有限公司，现任职于公司外事部并担任公司监事。

刘甜甜女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。