

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2021-033

江西日月明测控科技股份有限公司

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。

鉴于江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年8月25日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名罗芳女士、朱耀华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见本公告附件）。

上述候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司于2021年8月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事相关情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日

附件：

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、罗芳女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央广播电视大学工商管理专业，大专学历，北京大学EMBA工商管理高级研修班结业。2000年至2001年，任江西省专利技术报社新闻采编、公关员；2001年至2006年，任日月明实业行政人员、技术支持、市场销售与管理；2006年至2010年，任日月明铁道设备开发有限公司（市场中心）主任、销售经理、技术支持；2010年至2014年，任江西日月明铁道设备开发有限公司（总经办）主任；2014年5月至2014年12月，任江西日月明铁道设备开发有限公司（新事业中心）主任；2014年至2017年，任日月明实业监事；2015年至今，任本公司监事；2017年至今，任日月明实业总经理；2020年至今，任和道生执行董事。

截至本公告披露日，罗芳女士直接持有公司股份256,250股，占公司股份总数的0.32%，未间接持有公司股份。罗芳女士担任公司控股股东江西日月明实业有限公司总经理，除此之外，罗芳女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、朱耀华先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东交通大学会计专业，大学学历。1998年至2014年，任江西上饶粮油食品进出口公司主办会计、江西凤凰光学股份有限公司内审、南昌百特生物科技股份有限公司财务经理；2014年至今，历任本公司财务中心主任、审计部副主任。

截至本公告披露日，朱耀华先生直接持有公司股份20,000股，占公司股份总数的0.03%，未间接持有公司股份。朱耀华先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。