

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2021-031

宁波长阳科技股份有限公司

关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职情况

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事付灵燕女士的书面辞职报告，付灵燕女士因个人原因提出辞去公司监事职务，辞职后付灵燕女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，付灵燕女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新监事就任前，付灵燕女士仍将按照相关法律、法规及《宁波长阳科技股份有限公司章程》的规定履行其监事职责。公司对付灵燕女士在担任监事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

二、补选非职工代表监事情况

为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司于2021年5月10日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名，监事会同意推荐王云女士为公司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二届监事会任期届满之日止。王云女士简历见附件，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2021年5月11日

附件：

简历

王云女士，1980年10月出生，本科学历，管理学和法学双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2014年5月加入公司，历任公司会计主管、会计核算部副经理。现任公司财务管理部经理。

王云女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。