

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2022-061

浙江迦南科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事方硕先生的书面辞呈。方硕先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，离任后将继续担任公司控股子公司南京比逊医药科技有限公司副总经理。

由于监事方硕先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，在补选产生新任监事之前，方硕先生仍将继续履行监事职务。截至本公告披露日，方硕先生未持有公司股份。公司监事会对方硕先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2022年8月25日，公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，鉴于陈智敏女士在其专业领域的丰富经验，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名陈智敏女士（简历附后）为公司第五届监事会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公司第五届监事会任期届满为止。

陈智敏女士未直接或间接持有本公司股份。陈智敏女士未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2022年8月25日

附件：非职工代表监事候选人简历

陈智敏女士，1960年4月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理、浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理，第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员等；现任浙江财通资本投资有限公司外部董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事及杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事；杭州泰格医药科技股份有限公司监事。

截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《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条规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。