

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-026

南京科思化学股份有限公司 关于非职工代表监事辞职 暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非职工代表监事辞职情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王艳红女士的书面辞职报告。因个人工作原因，王艳红女士申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司任营销中心总监。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，王艳红女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会审议通过补选新的非职工代表监事后生效。在此之前，王艳红女士仍将继续履行公司非职工代表监事职责。

王艳红女士原定任期为2022年5月16日-2025年5月15日，截至本公告披露日，王艳红女士未直接持有公司股份，其通过南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京科旭企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司0.21%的股份；辞职后，其所持公司股份将严格按照《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行

股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺进行管理。

公司监事会谨向王艳红女士在任职监事期间对公司规范运作与发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事情况

为保证监事会的正常运作，2023年4月19日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选徐童女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次补选非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2023年4月19日

附件：

徐童女士简历

徐童：女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师职称；主要工作经历：2010年9月至今，历任公司总账会计、财务主管。

截止目前，徐童女士未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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3.2.2条、第3.2.3条所列情形；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，未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稽查，尚未有明确结论；未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；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。