

西陇科学股份有限公司 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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将届满，公司于2021年1月15日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名牛佳先生、魏坚爽先生2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

本次换届选举事项尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经前述股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自前述股东大会审核通过之日起算。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会换届完成前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事职责和义务。

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人的简历
特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十五日

附件：

西陇科学股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人的简历

牛佳先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司生产运营中心总经理。历任公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理、佛山西陇化工有限公司副总经理。

截至本公告日，牛佳先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；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之情形；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

魏坚爽先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，会计师，现任公司销售副总监。1994年至今在公司工作，历任财务部经理、营销部经理、湖北西陇化工有限公司总经理，营销中心业务经理，厦门西陇化工有限公司营销部业务经理。

截至本公告日，魏坚爽先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；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之情形；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。