

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-066

深圳诺普信农化股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会的任期已届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年8月25日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《选举公司第六届监事会监事的议案》。会议决定提名曹明章先生、伦妙兰女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，公司第六届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第六届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。候选人选举事项尚需提交公司 2021年度第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，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六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会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，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日

附件：

深圳诺普信农化股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

曹明章先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，博士研究生学历。曾供职于江苏省农药研究所等。2007年加入公司，历任公司研究所组长、室主任、副所长、所长等职。现任公司农药制剂研究所副所长、监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股票8,000股，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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

伦妙兰女士，中国国籍，无境外居留权，1970年11月出生，专科学历。曾供职于东莞市二轻局下属企业。2000年加入公司，历任公司财务部会计、高专、副部长等职。现任公司审计部部长、监事，兼任公司全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司、深圳市标正农资销售有限公司监事；控股子公司深圳八方纵横生态技术有限公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司0.63%的股权，未直接持有本公司股票，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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。