

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-060

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月12日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第十一届监事会由4名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名朱晓东先生和费洪海先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述非职工代表监事候选人经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十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十一届监事会监事候选人未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2021年9月14日

附件：非职工代表监事候选人简历如下

**朱晓东：**男，1966年10月出生，硕士学历。近五年任江阴模塑集团有限公司副总经理。

朱晓东先生未持有公司股票（朱晓东先生为公司实际控制人曹明芳先生女婿，曹明芳先生为公司董事长曹克波先生父亲，公司副总经理朱晓华先生为朱晓东先生弟弟），现兼任公司控股股东江阴模塑集团有限公司副总经理、江阴模塑集团有限公司一致行动人江阴精力机械有限公司董事及总经理，与持有公司股份5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱晓东先生不属于“失信被执行人”。

**费洪海：**男，1976年8月出生，本科学历。曾任上海名辰模塑科技有限公司财务经理、江阴模塑集团有限公司财务部经理，现任江阴模塑集团有限公司计审部经理。

费洪海先生未持有公司股票，除担任公司控股股东江阴模塑集团有限公司计审部经理外，与持有公司股份5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，费洪海先生不属于“失信被执行人”。