

南京红太阳股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月20日召开第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经审查，监事会同意提名杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，以上非职工代表监事候选人如经公司2022年第一次临时股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，第八届监事会仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。公司对第八届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 20 日

附：非职工代表监事候选人简历

杨晓生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理。现任安徽红太阳生物化学有限公司总经理。截至本公告披露日，杨晓生先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓生先生符合有关法律、法规要求的任职资格，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。杨晓生先生不是失信被执行人。

吴焘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京市灯饰有限公司技术员，红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药厂副厂长，南京红太阳股份有限公司董事、总经理、副董事长，南京华洲药业有限公司董事长。现任南京红太阳股份有限公司监事。截至本公告披露日，吴焘先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴焘先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，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。吴焘先生不是失信被执行人。

陈洪龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任南京红太阳生物化学有限公司技术中心研究员、研发组长、研发主管（兼任车间技术主管），现任南京红太阳生物化学有限公司技术中心经理。截止本公告披露日，陈洪龙先生持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。陈洪龙先生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，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。陈洪龙先生不是失信被执行人。