

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—081

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2022 年 11 月 7 日届满，为保证公司监事会的正常运作，公司拟对公司监事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股东提名，公司监事会同意提名黄建军先生、郭祥义先生为第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2 名股东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 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2022 年第三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，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、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。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十一日

附件：

黄建军先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1965 年 11 月，博士研究生学历。历任江西财经大学经济学院系主任，经济与社会发展研究中心副主任，2003 年 1 月至 2009 年 9 月任江西财经大学国际经济贸易学院院长，2009 年 9 月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任，博士生导师，2004 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，黄建军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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的情形，不属于失信被执行人。

郭祥义先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1968 年 11 月，中专毕业，2002 年至今历任公司兽药事业部财务总监、副总经理、总经理。

截至本公告披露日，郭祥义先生持有本公司股票 100,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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的情形，不属于失信被执行人。