

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2022-075

兴业皮革科技股份有限公司 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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2022 年 12 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 12 月 8 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。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向友香女士共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2022年12月8日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

苏建忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年9月出生，毕业于福州财会管理干部学院会计专业。1998年至今在公司工作。

苏建忠先生现为公司监事会主席，间接持有公司 33,376 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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。

柯贤权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949年10月出生。1992年至今在公司工作。

柯贤权先生现为公司监事，间接持有公司 1,743,905 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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。