

奥园美谷科技股份有限公司 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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月10日召开了第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

公司监事会同意提名陈果先生、赵满女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并采用非累积投票制选举产生，将与由公司职工大会选举产生的1名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候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事义务和职责。

公司对第十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！

附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十二日

附件：

第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈果先生，1975年生，毕业于重庆工商大学基建财务专业，中级会计师职称，现任湖北金环新材料科技有限公司董事、副总裁，湖北金环纤维有限责任公司执行董事，重庆劲扬房地产开发有限公司监事，四川奥屹置业有限公司董事，四川奥翔置业有限公司董事。曾任奥园地产集团重庆公司财务副总经理、总经理助理等。

截至本公告日，陈果先生未持有公司股份，其与持有公司5%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，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

2、赵满女士，1983年生，毕业于武汉工程大学会计学专业，本科，现任公司风险控制中心副总经理，湖北金环新材料科技有限公司监事会主席，湖北金环绿色纤维有限公司监事，北京隆运私募基金管理有限公司监事会主席。曾任奥园集团内审监察中心经理。

截至本公告日，赵满女士未持有公司股份，其与持有公司5%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，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。