

证券代码：002157

证券简称：\*ST 正邦

公告编号：2023—230

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

### 第八届监事会第一次临时会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议通知于2023年12月27日以电子邮件和专人送达方式发出，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。

2、本次会议于2023年12月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、与会监事一致同意推举监事陈衍明先生为会议主持人，公司高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举陈衍明先生为公司第八届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十八日

## 附件

## 简历

陈衍明先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任江西双胞胎控股有限公司董事、双胞胎(集团)股份有限公司财经中心总裁，曾任双胞胎(集团)股份有限公司财经中心总经理。

截至本公告披露日，陈衍明先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。