

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2024-040

上海凯鑫分离技术股份有限公司 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。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫”、“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照规定程序进行监事会换届选举。

公司于2024年9月25日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名缪诚先生、刘俊辰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李仕元先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行监事义务。

监事候选人简历见附件。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2024年9月25日

附件：

监事候选人简历

缪诚先生，1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2019 担任海澜之家集团股份有限公司 IT 工程师、组长（高级职员）；2019 年至今担任上海凯鑫 IT 主管。

截至本公告日，缪诚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘俊辰先生，1996 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年至 2022 年担任上海德邦物流有限公司新媒体运营专员；2022 年至今担任上海凯鑫线上运营专员。

截至本公告日，刘俊辰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。