

科华控股股份有限公司

关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事柯杨宗先生的书面辞职报告，柯杨宗先生因个人原因申请辞去公司监事会非职工代表监事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

柯杨宗先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对柯杨宗先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

根据《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会由3名监事组成，柯杨宗先生辞职后，当前公司监事会成员数不足3名。为保障公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律、法规及公司内部制度的规定，公司于2023年1月15日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名窦胜军先生（简历后附）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经审核，监事候选人窦胜军先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格，其作为监事候选人已表示同意接受提名，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及公司内部制度的规定的不得被提名担任公司监事的情形。

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2023年1月16日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

窦胜军先生，男，中国国籍，1979年11月生，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1999年11月至2008年3月，任富士和机械工业（昆山）有限公司品证课课长；2008年3月至今，任科华控股股份有限公司品保部经理。