

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2023-021

上海康鹏科技股份有限公司 关于监事辞职和补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事张麦旋先生和李晓亮先生的书面辞任报告，两位因个人原因辞去监事职务，辞任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，张麦旋先生和李晓亮先生未直接持有公司股份。由于张麦旋先生和李晓亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在改选出的监事就任前，张麦旋先生和李晓亮先生仍将依照法律、行政法规和《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月28日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举冯建卫先生（简历详见附件1）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止；公司于2023年12月28日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名范珠慧女士（简历详见附件2）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，如以上股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第二届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2023年12月30日

附件 1：职工代表监事简历

冯建卫先生，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任上海启越化工有限公司市场销售部技术支持。2019 年 4 月加入公司，现任公司研发部高级有机合成研究员。

截至本公告披露日，冯建卫先生直接未持有公司股份；与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：监事候选人简历

范珠慧女士，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海启越化工有限公司总账会计。2020 年 10 月加入公司，现任公司财务部总账会计。

截至本公告披露日，范珠慧女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。