

## 北方化学工业股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事薛军政先生递交的书面辞职报告。

薛军政先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届监事会股东代表监事职务。薛军政先生辞职后仍在公司任职。截止本公告日，薛军政先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于薛军政先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，薛军政先生的辞职申请将在公司补选出新的监事之日起生效。

在此，公司及监事会谨向薛军政先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

为保障监事会的正常运行，根据《公司章程》等相关规定，2020年11月5日，公司召开了第三届三次职工代表大会，职工代表大会通过无记名投票和差额选举的方式，选举杨洪红女士（简历附后）为第四届监事会职工代表监事，与第四届监事会监事会主席马蓉女士、职工代表监事刘利女士，共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：公司第四届监事会职工代表监事简历

北方化学工业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十一月十三日

## 附件： 公司第四届监事会职工代表监事简历

杨洪红女士，1980年10月出生，中共党员，财务会计专业本科，会计师。曾在四川红光化工厂会计岗位、本公司财会部会计、审计部审计岗位工作，现任本公司纪检部副部长、审计部副部长。杨洪红女士具有多年财务会计工作经验，熟悉会计、审计相关法律法规，具有担任公司职工代表监事的工作能力和专业水平。

杨洪红女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。