

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2022-026

## 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2022年5月6日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位监事，会议于2022年5月11日17:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由全体监事共同推举卢武女士召集和主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于补选公司第八届监事会主席的议案》。

同意补选马翼先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。马翼先生简历见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月十一日

附件：马翼先生简历

马翼先生，1979年出生，中共党员，本科学历，助理政工师。1996年6月参加工作，历任公司物价处干事、监审部干事、监审部副部长。现任公司监审部部长、第八届监事会职工监事及监事会主席，湘潭电化晨锋工业物流园有限公司监

事，湘潭市中兴热电有限公司监事，湘潭电化机电工程有限公司监事，靖西立劲新材料有限公司监事，湘潭楠木冲锰业有限公司监事，湘潭立劲新材料有限公司监事，湘潭电化铁路有限公司监事。马翼先生作为湘潭新鹏企业管理发展中心(有限合伙)的合伙人之一参与公司 2015 年非公开发行认购，除此之外，马翼先生未直接持有公司股份。

上述任职单位中，湘潭电化晨锋工业物流园有限公司系公司控股股东湘潭电化集团有限公司的全资子公司，湘潭电化铁路有限公司系湘潭电化集团有限公司的控股子公司。马翼先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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；亦不属于失信被执行人。