河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年5月2日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，会议选举孙维政先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月十二日

附件：

孙维政先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北轻化工学院（现河北科技大学），本科学历，高级工程师。1994 年 2 月至 2002 年 7 月任河北省冀乐阿塞依国际集装箱公司生产技术部长；2002 年 7 月至 2002 年 12 月任沧州建新化工厂设备部主管；2003 年 1 月至 2007 年 12 月任沧州天一化工有限公司设备部部长；2007 年 12 月至今，任公司设备部部长；2009 年 11 月至今任公司监事。

截止本公告披露日，孙维政先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙维政先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《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；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。