

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-047

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司于2024年4月23日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名周伟林先生、王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自2023年年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周伟林先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于丹阳市联大化工有限公司，2007 年 1 月起在公司任职，2021 年 5 月起任公司监事，现任公司监事、生产总监。

截至本公告披露日，周伟林先生通过禾杏企业有限公司和镇江立豪投资有限公司合计间接持有公司股份 45.7817 万股，占公司总股本的 0.0935%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相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（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

2、王立俊先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于镇江金河纸业有限公司，2009 年 1 月起在公司任职，2021 年 5 月起任公司监事，现任公司监事、仪电部部长。

截至本公告披露日，王立俊先生通过禾杏企业有限公司和镇江立豪投资有限公司合计间接持有公司股份 45.7817 万股，占公司总股本的 0.0935%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相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（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。