

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-100

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年10月11日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名柳章银先生、候申先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第五届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇二四年十月十二日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

柳章银，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1994年9月至2000年3月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003年3月至2005年10月任山东阳谷华泰化工有限公司CTP车间主任，2005年10月至2008年10月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂NS生产负责人，2008年10月至2010年7月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席，目前负责公司环保、设备、保卫及生产外联工作。柳章银先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份365,905股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

候申，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年进入山东阳谷华泰化工股份有限公司，2010年11月至2012年5月在公司仓储部工作，2012年5月至今在公司审计部工作，2018年4月至2018年10月任审计部负责人，2021年7月至今任阳谷华泰健康科技有限公司监事，2022年7月至今任阳谷华泰新材料有限公司监事，2022年7月至今任山东特硅新材料有限公司监事。目前在公司审计部工作，现任公司监事。候申先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份89,004股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。