

股票代码：603188

股票简称：亚邦股份

公告编号：2024-061

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届监事会第五次会议通知于2024年10月31日以书面方式发出，会议于2024年11月4日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司控股股东江苏国经控股集团有限公司的提名推荐，同意提名王中方先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人。另外，公司已于近日召开的职工代表大会选举张卫锋先生为公司第七届职工代表监事。任期自职工代表大会选举之日起至第七届监事会届满止。（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于选举职工代表监事的公告》，编号：2024-062）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2024年11月5日

附件 1：第七届监事会监事候选人简历

1、王中方，男，1971 年 10 月出生，大学学历，中共党员，1993 年参加工作。曾任常州市武进区高新技术融资担保有限公司董事、总经理，江苏省信用再担保有限公司董事。现任江苏国经控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，江苏国经私募基金管理有限公司监事。

2、王登兵，男，1970 年 2 月出生，1991 年毕业于华东理工大学，化学系应用化学专业，中级工程师（石油化工）。1992 年 8 月进入亚邦集团工作，先后在亚邦集团所属宾德公司、盖伯利公司、临江公司从事技术工作。2007 年至今就职于江苏亚邦华尔染料有限公司，担任技术副总经理。

附件 2：第七届监事会职工代表监事简历

张卫锋，男，1978 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师资格。历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018 年 4 月 16 日-2021 年 4 月 14 日任亚邦股份财务总监，2021 年 4 月 15 日至 2024 年 10 月 30 日担任公司监事会主席。