

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-053

湘潭电化科技股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告

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

近日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会组织职代会代表团（组）长联席会议选举马翼先生、寻怡女士、戴佳女士为公司第九届监事会职工监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。

公司第九届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十四日

附件：职工监事简历

1、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、副部长、部长。现任公司第九届监事会职工监事、湘潭电化集团有限公司监事、湘潭产业投资发展集团有限公司监事、湘潭电化产投控股集团有限公司监事、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司监事、靖西湘潭电化科技有限公司监事、广西立劲新材料有限公司监事、湘潭立劲新材料有限公司监事、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、湘潭电化新能源材料分析检测有限公司监事、湘潭楠木冲锰业有限公司监事。

上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湘潭产业投资发展集团有限公司系公司间接控股股东，湘潭电化晨锋工业物流园有限公司系湘潭电化集团有限公司的全资子公司。马翼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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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。

2、寻怡女士简历

寻怡女士，1976 年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。历任湘潭电化集团有限公司人力资源部副部长、部长，公司人力资源部部长、办公室主任、工会副主席，现任公司第九届监事会职工监事、工会主席兼综合部部长。

寻怡女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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。

3、戴佳女士简历

戴佳女士，1981 年出生，中共党员，大专学历。2001 年参加工作，历任公司质检品管部副部长、品管部副部长、鹤岭分公司技术品管部副部长、部长。现任公司第九届监事会职工监事、品管部部长。

戴佳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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。