

证券代码：603353

证券简称：和顺石油

公告编号：2024-044

湖南和顺石油股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，1名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年11月18日召开职工代表大会，选举陈知灵女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事陈知灵女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2024年11月19日

附件：

陈知灵女士，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年至今任公司财务部员工。