

陕西兴化化学股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 25 日上午在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举杨磊女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。杨磊女士简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，杨磊女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事组成公司第八届监事会。公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日

附件：

第八届监事会职工代表监事简历

杨磊，女，汉族，中国国籍，1973年1月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师职称。历任兴化集团办公室副主任、主任。现任兴化化工工会办公室主任。

杨磊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、监事及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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的要求。