

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2024-37

## 獐子岛集团股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选非职工监事的公告

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

#### 一、非职工监事辞职的情况

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工监事刘长锁先生的书面辞职报告，刘长锁先生因个人退休原因申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务，辞职后刘长锁先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，刘长锁先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作，刘长锁先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司非职工监事相关职责。截至本公告披露日，刘长锁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对刘长锁先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、补选非职工监事的情况

为保证公司监事会工作的有序开展，公司于2024年12月2日召开了第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》，经公司控股股东大连盐化集团有限公司的推荐，监事会同意提名高广军先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十二次会议决议。
- 2、监事辞职报告。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2024年12月4日

## 附件：非职工监事候选人简历

高广军，男，中共党员，1976年9月出生，硕士研究生，现任大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记职务；兼职大连农渔产业集团有限公司人力资源部副部长。

2001年7月参加工作，2013.07--2015.01，任三寰集团有限公司人力资源部副总经理；2015.01--2023.04，任三寰集团有限公司人力资源部总经理、三寰集团有限公司组织部部长（2017.02-2023.04 兼任）、三寰集团有限公司总裁助理（2017.11-2023.04 兼任）、大连三寰大酒店有限公司联合党支部书记（2019.12--2021.12 兼任）、三寰集团有限公司企划部总经理（2021.12--2023.04 兼任）；2023.04至今，任大连农渔产业集团有限公司人力资源部副部长；2024.01至今，任大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记。

高广军同志未直接或间接持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形；不存在《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》规定的不得提名为监事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《獐子岛集团股份有限公司章程》等要求的任职条件；最近五年担任过三寰集团有限公司职工监事、大连盐化集团有限公司外部董事、大连农渔海越国际贸易有限公司外部董事职务；现任大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记，除此外，与公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。