

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-126 号

## 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席刘刚先生主持。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名卢浩先生、秦春花女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### （一）关于提名卢浩先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于提名秦春花女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上监事候选人简历附后。

上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制表决。监事候选人经股东大会选举后与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件：四川国光农化股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

四川国光农化股份有限公司监事会

2024年12月7日

附件：

## 四川国光农化股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

**卢浩先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，设备管理高级工程师，石油化工与精细化工工程师，注册安全工程师。1996 年入职本公司，历任甲哌鎏车间主任、代森锰锌车间主任、合成车间主任、研发部合成工业转化室主任兼生产部合成车间主任、原药部部长。现任公司监事、工程部部长、子公司四川润尔科技有限公司总工程师、监事。截止本日，卢浩先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、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。没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及其它法律法规禁止任职的情形。

**秦春花女士**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993 年入职本公司，现任公司行政部员工、公司监事。截止本日，秦春花女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、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。没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及其它法律法规禁止任职的情形。