

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 9 日审议并通过《提名齐璐女士为公司第三届监事会监事》议案。

提名齐璐女士为公司监事，任职期限至本届监事会任职届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于监事金蕾女士因个人原因于 2023 年 8 月 3 日向公司提出离职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，根据公司与大庆市产业服务有限公司签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名大庆市产业服务有限公司委派的齐璐女士为公司第三届监事会监事候选人。齐璐女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届监事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

齐璐，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2017 年 4 月 1 日至今，任大庆市产业服务有限公司经营发展部负责人；2018 年 7 月 16 日至今，兼任大庆市国

鼎私募基金管理有限公司监事；2021年11月3日至今，兼任大庆新动能投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的变动属于正常人员变动，对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

监事会

2023年8月10日