

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司监事任免公告

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，公司第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

任命刘曦女士为公司监事，任职期限到第二届监事会任职期满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员通过公司员工持股计划平台株洲市润泰企业发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原监事辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选监事。

（三）新任董监高人员履历

刘曦，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995 年 6 月至 1997 年 6 月，任湖南金源农药化工厂销售员；1997 年 7 月至 2020 年 8 月，历任公司销售员、质检员、人力部主任科员、办公室主任；2020 年 9 月至今，任公司党委副书记、办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司此次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

湖南昊华化工股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

湖南昊华化工股份有限公司

监事会

2024年4月16日