

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2024-035

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第六届监事会第十次会议审议通过，同意提名卫红变女士、毛肖佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票方式表决。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

职工代表监事情况详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日

附：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

卫红变女士简历：

卫红变，女，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾担任稷山县洗煤厂统计员；永东有限化验室主任；现任永东股份品保部部长、非职工代表监事。

截至2024年4月25日，卫红变女士未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卫红变女士不属于“失信被执行人”。

毛肖佳先生简历：

毛肖佳，男，1985年03月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任永东有限投资发展部部长；现任永东股份安环部部长、永东股份非职工代表监事。

截至2024年4月25日，毛肖佳先生未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛肖佳先生不属于“失信被执行人”。