

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

提名姚勇先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名查钟清先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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）首次任命董监高人员履历

查钟清：男，中国国籍，1986 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2013 年 3 月历任深圳蔚科电子科技有限公司、东莞健旺五金厂、深圳三元晶电电子、深圳卓翼科技股份有限公司财务部门会计；2016 年 5 月起历任武穴市石佛寺镇财政所、武穴市财政局国资运营中心预算会计。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届职工代表大会第三次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

选举李光富先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》；
- 《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第十一届职工代表大会第三次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 23 日