

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-106

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 监事会换届选举完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届监事会成员经公司2024年第三次临时股东大会、公司第六届职工代表大会第二次会议选举产生。并于2024年7月9日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《选举第四届监事会主席的议案》，选举产生第四届监事会主席。公司第四届监事会成员组成如下：

一、公司第四届监事会组成

序号	姓名	职务
1	陈明福	监事会主席（股东代表监事）
2	刘蕾	监事（股东代表监事）
3	饶林静	监事（职工代表监事）

本届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，公司监事会的构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

陈明福先生、刘蕾女士的简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《监事会换届选举的公告》（2024-094）。

饶林静先生的简历详见于2024年7月9日在信息披露媒体披露的《选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（2024-098）。

二、备查文件

- 《公司2024年第三次临时股东大会决议》；
- 《公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024年7月10日