

鞍山七彩化学股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

一、监事会换届选举的基本情况

公司第七届监事会由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。

公司于2024年7月22日召开第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名董新宇先生、谷磊女士为公司第七届监事会非职工代表监事(候选人简历见本公告附件二)。

上述监事候选人需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

二、其他说明

公司第七届监事会成员任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。



三、备查文件

第六届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2024年7月23日

附件一：监事会成员简历

董新宇：男，汉族，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2011年7月毕业于齐齐哈尔大学，学士学位。2020年8月至今七彩在鞍山七彩化学股份有限公司担任EHS副经理、EHS经理、EHS总监；

截至本公告披露日，董新宇先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

谷磊：女，汉族，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年毕业于大连交通大学；2011年3月至2023年10月鞍山七彩化学股份有限公司EHS工程师；2023年11月至今鞍山七彩化学股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日，谷磊女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。