

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-066

鲁西化工集团股份有限公司

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。

鲁西化工集团股份有限公司于2024年9月11日召开的第八届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届监事会换届选举工作。经公司第八届监事会审议通过，提名陈建东先生、刘玉才先生、赵英文先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，其中李晓伟女士、杨照民先生为公司第九届监事会职工代表监事（已经公司职工代表大会选举通过），任期三年（自公司最近一次临时股东大会审议通过之日起）。

以上监事候选人均具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任监事的情形。

《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》经公司本次监事会审议通过后，尚需提交

公司最近一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。

为确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在公司股东大会审议同意新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

公司第八届监事会监事庞小琳先生、金同营先生、李书海先生、马蕾先生自公司监事会换届完成后，将不再担任公司监事，公司监事会对以上四位监事对公司的发展做出的重要贡献表示感谢。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年九月十一日