

债券代码：148216.SZ

债券简称：23 新化 01

债券代码：148437.SZ

债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和决策程序

中泰化学于近日收到刘媛女士、沈耀华先生、张清华女士、王雅玲女士提交的辞职报告，因工作调整，刘媛女士、沈耀华先生、张清华女士、王雅玲女士不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月20日召开第三届职工代表大会第一次会议，大会同意选举王庆涛女士、姜小刚先生为第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会届满时止；公司于2024年10月18日召开八届十八次监事会审议通过了《关于增补公司监事会成员的议案》，同意增补韩强先生、聂婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

（二）新聘任人员的基本情况

王庆涛女士，1973年出生，本科学历。1994年10月起历任新疆烧碱厂车间操作工，新疆中泰化学股份有限公司党建纪检干事、党政办公室主任助理、主任，新疆中泰化学阜康能源有限公司党政办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任新疆中泰化学托克逊能化有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆中泰化学股份有限公司职工监事。

姜小刚先生，1975年出生，本科学历。1995年7月起历任新疆烧碱厂车间维修工，新疆中泰化学股份有限公司树脂分厂维修车间班长、工段长、西山事业部维修车间PVC片区主管、机械动力处处长助理、设备组长、副处长，新疆中

泰化学阜康能源有限公司氯碱厂机械动力处副处长、处长、氯碱厂副总工程师，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、副总经理，新疆中泰化学托克逊能化有限公司党委委员、副总经理。现任新疆华泰重化工有限责任公司党委副书记、纪委书记，新疆中泰化学股份有限公司职工监事。

韩强先生，1974年出生，本科学历，经济师。1997年起历任新疆特变电工股份有限公司销售部科员，重庆华美装饰有限公司销售部科员，新疆电信公众信息培训学校科员，中国化学工程第七建设有限公司经营部科员，新疆中泰化学股份有限公司项目管理员，新疆中泰（集团）有限责任公司项目管理专业师、投资管理专业师，新疆中泰博源水务科技有限公司常务副总经理，新疆美克化工股份有限公司董事、董事会秘书，新疆中泰石化集团有限公司党委委员、副总经理。现任新疆中泰（集团）有限责任公司产权法务部部长，新疆中泰博源水务科技有限公司董事，新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业投委会成员。

聂婷女士，1983年出生，本科学历。2005年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司仓储中心库管员、审计部审计员、副主任审计师、审计法务部部长，新疆中泰（集团）有限责任公司风控审计部副主任审计师，纪检监察审计部副主任审计师，审计部副主任审计师、主任审计师，审计法务部副总经理。现任新疆中泰（集团）有限责任公司审计风控部部长，新疆中泰纺织服装集团有限公司董事，上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事，新疆中泰环鹏有限公司监事。

公司新任监事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，公司于2024年9月20日召开第三届职工代表大会第一次会议，大会同意选举王庆涛女士、姜小刚先生为第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会届满时止。

公司于2024年10月18日召开八届十八次监事会审议通过了《关于增补公司监事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意增补韩强先生、聂婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任

期结束止。截至目前，暂未召开股东大会审议，近期将召开股东大会审议。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动为正常调整，不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司监事发生变动的公告》之签章页)

新疆中泰化学股份有限公司

2024年10月18日

