

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-055

湘潭电化科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第九届监事会后，以现场通知的方式通知全体监事，公司于当日以现场表决方式在公司C305会议室召开第九届监事会第一次会议，会议由监事会主席马翼先生主持，应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举马翼先生为第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。马翼先生简历见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十四日

附件：马翼先生简历

马翼先生，1979年出生，中共党员，本科学历，助理政工师。1996年6月参加工作，历任公司物价处干事，监审部干事、副部长、部长。现任公司职工监事及监事会主席、湘潭电化集团有限公司监事、湘潭产业投资发展集团有限公司监事、湘潭电化产投控股集团有限公司监事、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司

监事、靖西湘潭电化科技有限公司监事、广西立劲新材料有限公司监事、湘潭立劲新材料有限公司监事、湘潭市中兴热电有限公司监事、湘潭电化机电工程有限公司监事、湘潭电化新能源材料分析检测有限公司监事、湘潭楠木冲锰业有限公司监事。

上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湘潭产业投资发展集团有限公司系公司间接控股股东，湘潭电化晨锋工业物流园有限公司系湘潭电化集团有限公司的全资子公司。马翼先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。