

陕西兴化化学股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第八届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第八届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	马军强
非职工代表监事	党斌武
职工代表监事	杨磊

公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第八届监事会任期自 2024 年度第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

以上人员的简历见附件。

二、公司部分监事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，曹文祥先生、高峰先生不再担任公司监事，仍在子公司担任其他职务；李宝太先生不再担任公司及子公司任何职务。以上人员均未持有公司股票。

公司监事会对李宝太先生、曹文祥先生、高峰先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2024年12月21日

附件：

陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会成员简历

马军强，男，汉族，中国国籍，1973年2月出生，中共党员，在职研究生学历，工程硕士，高级经济师、高级政工师，历任陕西延长石油化建股份有限公司行政人事处处长助理、副处长兼机关党总支书记，化建公司人力资源管理处副处长、处长，延长石油矿业公司人力资源部经理、机关第三党支部书记。现任陕西华特新材料股份有限公司党委委员、纪委书记，兴化集团党委委员、纪委书记，兴化股份监事会主席。

党斌武，男，汉族，中国国籍，1969年6月出生，中共党员，全日制大学本科学历，法学学士、公司律师、国有企业二级法律顾问、副高级职称。历任兴化集团法律顾问室副主任、主任。现任兴化集团企业管理部副部长，兴化股份监事。

杨磊，女，汉族，中国国籍，1973年1月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师职称。历任兴化集团办公室副主任、主任。现任兴化化工工会办公室主任，兴化股份

职工代表监事。

上述人员均未持有公司股份，除相关人员在持有公司 5% 以上股份的股东兴化集团的任职情况外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的要求。