

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

## 湖南昊华化工股份有限公司监事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据公司经营管理的实际需要以及人事调整的相关安排，鉴于陈穗雄先生达到法定退休年龄，公司免去陈穗雄先生副总经理职务。

免去陈穗雄先生的分管（生产）的副总经理，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述免职人员通过公司员工持股计划平台株洲市润泰企业发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

免去钟文坚先生的职工代表监事，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述免职人员通过公司员工持股计划平台株洲市润泰企业发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命钟文坚先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述任命人员通过公司员工持股计划平台株洲市润泰企业发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

选举龙正再先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

本公司分管生产的副总经理陈穗雄先生因到达法定退休年龄，自 2025 年 2 月 21 日起不再担任分管生产的副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

钟文坚，男，本科学历。1991年12月至2003年3月，历任中国人民解放军第9763工厂技术员、车间副主任；2003年3月至2006年3月，任湖南金源农药化工厂车间副主任；2006年3月至2020年8月，任公司车间主任；2020年8月至2025年2月，任公司职工监事、车间主任。

龙正再，男，大专学历。1988年10月至1992年12月，任潘家冲铅锌矿工人；1992年12月至2003年3月，任中国人民解放军第9763工厂车间工人、班长；2003年3月至2006年3月，任湖南金源农药化工厂车间班长；2006年3月至2025年2月，历任公司车间班长、生产部调度、车间副主任、车间主任。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司已对相关人员分管的相关工作做出安排，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

## 三、独立董事意见

公司第二届董事会第五次会议聘任钟文坚先生为副总经理，其具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的高级管理人员的任职资格。

公司第二届董事会第五次会议聘任副总经理的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定。

#### 四、备查文件

- 1、《湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《湖南昊华化工股份有限公司 2025 年第一次临时职工代表大会会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

湖南昊华化工股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 2 月 21 日