

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-033

大连百傲化学股份有限公司

关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

因监事王文亚先生已向公司监事会提交辞职报告，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟补选第五届监事会非职工代表监事。

经公司控股股东大连通运投资有限公司提名，监事会同意推选姜丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，姜丽女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形。姜丽女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2025年4月25日

附件：

姜丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任大连中升汇迪汽车销售服务有限公司会计。现任大连优瑞化工贸易有限公司会计、监事。