

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 1 日审议并通过：

提名李红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍凤芹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《选举公司第七届监事会职工代表监事》的议案：

提名汤秀英女士为公司职工代表监事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

霍凤芹女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，天津中医药大学护理学专业，曾在天津中医药大学附属第一医院负责护理管理工作，有多年的管理经验；曾负责其项下健康产业集团商务经理，统筹康养项目商务合作、渠道拓展与运营管理制度搭建具备大健康领域商务统筹与综合管理经验。

汤秀英女士，1973 年 5 月出生，中国国籍，大专学历。曾创办赣州市赣县区悦然

商贸经营部（个体工商户），主营日用百货、办公用品批发零售，全面负责店铺运营、货源采购、客户维护及账务管理，深耕个体经营多年，具备扎实的经营管控、成本核算及市场适配能力。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议

深圳石化工业集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 1 日