

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-040

山东三维化学集团股份有限公司
关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告

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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月25日召开了全体职工大会。会议经讨论和表决，选举李微微女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期相同。

职工代表监事李微微承诺符合《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关监事任职的资格和要求，不存在不得被提名为监事的情形。

公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2023年11月28日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

李微微：女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师。2005年7月入职公司从事工艺及安装工程设计、技术管理工作；2017年7月至2020年5月任公司技术部副部长；2020年5月至今任公司第五届监事会职工代表监事、技术部经理。

截至本公告日，李微微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。

李微微女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未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稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。经查询，李微微女士未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。