

成都云图控股股份有限公司

关于选举产生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。

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照法定程序进行监事会换届选举，第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2022年5月6日在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室召开了2022年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，一致同意选举孙晓霆先生（个人简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2021年年度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，任期至第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2022年5月7日

附件

第六届监事会职工代表监事简历

孙晓霆先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级经济师，湖北省第十三届人大代表。2004年至2013年，历任应城市新都化工有限责任公司行政副总、联碱事业部行政副总经理；2014年1月至2019年6月任公司联碱事业部副总经理；2019年7月至今任公司联碱事业部总经理；2009年2月至2019年3月任公司监事；2019年4月至今任公司监事会主席。目前兼任下属子公司应城市新都化工有限责任公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司等董事、监事或总经理职务。

截至本公告日，孙晓霆先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期、第三期员工持股计划份额间接持有本公司股票 283,400 股。孙晓霆先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但尚未有明确结论的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所列不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。