

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2024-030

卫星化学股份有限公司

关于选举第五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。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《卫星化学股份有限公司》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司职工代表大会选举产生职工代表监事。

经参会代表认真讨论，一致同意选举杨玉琴女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），杨玉琴女士将与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

公司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不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日

附件：简历

杨玉琴女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。从事浙江卫星丙烯酸制造有限公司工作人力资源工作。现任本公司职工代表监事兼薪酬管理。

截至目前，杨玉琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨玉琴女士不存在《公司法》和《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；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。