

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月17日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名柳章银先生、候申先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生2名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十七日

附件：监事候选人简历

柳章银，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1994 年 9 月至 2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003 年 3 月至 2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP 车间主任，2005 年 10 月至 2008 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS 生产负责人，2008 年 10 月至 2010 年 7 月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席，目前负责阳谷厂区生产工作。柳章银先生持有公司股份 174,069 股，占公司总股本的 0.05 %，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

候申，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年进入山东阳谷华泰化工股份有限公司，2010 年 11 月至 2012 年 5 月在公司仓储部工作，2012 年 5 月至今在公司审计部工作，2018 年 4 月至 2018 年 10 月任审计部负责人。目前在公司审计部工作，现任公司监事。候申先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。