

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-059

## 南通江天化学股份有限公司

### 关于选举第四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。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。

公司于2022年10月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举陆辉先生、张桂泉先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。2022年10月18日至10月23日，公司对选举第四届监事会职工代表监事的结果进行了公示，公示期间未收到任何异议。

公司第四届监事会由5名监事组成。职工代表监事陆辉先生、张桂泉先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2022年10月25日

附件：

## 第四届监事会职工代表监事简历

**陆辉先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工中级职称。1998 年 12 月至 1999 年 11 月任南通大伦化工有限公司硫酸车间操作工；1999 年 12 月至 2004 年 5 月任南通大伦化工有限公司硫酸二甲酯车间管理员；2004 年 6 月至 2014 年 8 月历任江天有限工艺工程师、甲醛车间主任、生产部副经理兼一车间主任；2014 年 8 月至 2022 年 10 月任本公司生产部副经理。现任公司生产部副经理、工会副主席、职工代表监事。

截至本公告披露日，陆辉先生持有本公司股份 195,075 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**张桂泉先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南通市港闸粮食实业总公司唐闸饲料厂生产科长、江苏东洋之花化妆品股份有限公司生产科长、经理、南通瑞普埃尔生物工程有限公司生产科长。现任本公司工程师、职工代表监事。

截至本公告披露日，张桂泉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。