

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2024-017

江苏美思德化学股份有限公司

关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年04月25日（星期四）下午在公司七楼会议室召开职工代表大会（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司工会委员会主席叶仙女女士主持，全体职工代表出席会议，会议的召开程序以及参与表决的职工代表人数符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表民主讨论和认真审议，全体职工代表一致通过决议如下：

一致同意选举王乃凤女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历请详见附件），王乃凤女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2024年04月27日

附件：职工代表监事简历

王乃凤女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，本科学历，企业人力资源二级管理师。现任本公司人事专员、职工代表监事。

截至本公告日，王乃凤女士未持有公司股票，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员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的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。