

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-012

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 关于公司职工监事变动的公告

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。

由于工作变动原因，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事成毅先生拟辞去公司监事职务，将继续在公司从事其他生产管理工作。成毅先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，在此向成毅先生在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于近日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，选举徐俊明先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，徐俊明先生不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2023年4月18日

附件：

徐俊明先生简历

徐俊明，男，汉族，1980年12月12日出生，自2009年8月起至今任职于本公司，拥有13年基层工作经验，现任职于公司运营管理平台行政后勤部。徐俊明先生未持有公司股票。

徐俊明先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。