

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-034

华融化学股份有限公司 关于选举第二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。

鉴于华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2023 年 5 月 22 日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需要，公司拟对监事会提前进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届职工代表大会第八次会议，以书面表决方式形成决议：选举陶泽先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日

附件：

陶泽先生简历

陶泽，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海理工大学工业设计专业本科、英国拉夫堡大学金融管理硕士专业，硕士研究生学历。曾任复星保德信人寿保险有限公司审计主任，新希望集团有限公司审计监察部审计经理；2020年5月至今，任华融化学股份有限公司审计部部长、职工监事。

陶泽先生不存在《公司法》规定不得担任职工代表监事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

陶泽先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

陶泽先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。