

## 湖北宜化化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月21日召开了第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第九届监事会提名并审议通过，同意李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事（上述候选人简历详见附件）。

上述候选人不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在监事会换届完成前，第九届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行监事职责。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 21 日

附件：

## 湖北宜化化工股份有限公司

### 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

**李刚先生：**男，1971年11月出生，本科学历。现任湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、副总经理。曾任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记、党委副书记、总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司董事。

李刚先生未持有本公司股份。李刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李刚先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾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；未有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。李刚先生不存在不得被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的有关监事的任职条件和要求。

**廖琴琴女士：**女，1972年12月出生，大专学历。现任湖北宜化集团有限责任公司监事、纪委副书记、审计部部长。曾任湖北宜化集团有限责任公司审计监察部审计中心主任、湖北宜化集团有限责任公司审计监察部副部长兼审计处长。

廖琴琴女士未持有本公司股份。廖琴琴女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖琴琴女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被

中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾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；未有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。廖琴琴女士不存在不得被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的有关监事的任职条件和要求。