

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-066

沈阳化工股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

鉴于沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期于2024年12月6日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司进行第十届监事会提前换届选举工作。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于近期在公司办公楼会议室召开，本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件。

会议选举李家博先生、吴天昊先生出任公司第十届监事会职工代表监事（相关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

李家博先生、吴天昊先生将与公司2024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第十届监事会，任期三年，至公司第十届监事会届满之日止。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二四年九月二日

附件：

李家博，男，1980年8月出生，中共党员，本科，工程师。曾任沈阳石蜡化工有限公司丙烯酸分厂厂长。现任沈阳化工股份有限公司聚氯乙烯分厂副厂长。

李家博先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

吴天昊，男，1983年9月出生，中共党员，大学本科，初级经济师。曾任沈阳化工股份有限公司市场监督处处长，沈阳化工股份有限公司运营管理部部长。现任沈阳化工股份有限公司生产管理部经理。

吴天昊先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。