

永泰运化工物流股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2022年8月21日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会由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。公司第一届监事会经过资格审查，同意提名祝岳标先生、吴晋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。2名非职工代表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1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第一届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2022年8月23日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人

祝岳标先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，高中学历。曾任职于上虞供销储运公司、绍兴三峰水泥集团、宁波市江北永发物流有限公司。

近五年从业经历如下：2017年1月至今，任职宁波凯密克物流有限公司执行董事、经理，嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司董事长、总经理，宁波永港海安物流有限公司监事，宁波市永港物流有限公司监事，2019年3月至今，中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司董事。

祝岳标先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祝岳标先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴晋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，本科学历。曾任职于上海环世捷运物流有限公司。近五年从业经历如下：2017年1月至2018年4月，担任永泰天极总经理、永泰有限董事；2018年4月至2019年9月，担任永泰天极总经理、永泰有限监事；2019年9月至今，担任公司监事，永泰天极总经理。

吴晋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）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调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴晋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。