

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-123

新疆中泰化学股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）第七届监事会任期于2023年2月5日行将届满，根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，公司监事会与董事会提前换届一并进行提前换届。根据《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》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月11日召开七届四十二次监事会，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司第七届监事会同意提名张清华女士、王雅玲女士、张亮先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人需提交公司2022年第九次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。3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职工代表监事刘媛女士、沈耀华先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会的监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

第八届监事会监事候选人中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行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律

法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十二日