

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-019

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司监事辞职的情况

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事会主席胡宝珍女士提交的书面辞职报告。胡宝珍女士因退休申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡宝珍女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡宝珍女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在补选新的监事任职后生效。在公司新任监事就任前，胡宝珍女士将继续履行公司监事相关职责。

胡宝珍女士担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽责，公司及监事会对胡宝珍女士担任公司监事会主席、监事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选股东代表监事的情况

根据《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》及《公司章程》的有关规定，公司将补选一名股东代表监事。经公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名，公司第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，同意董吉琴女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人并提交公司股东大会进行选举。董吉琴女士的简历详见附件。

新任监事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2023年3月30日

附件

简历

董吉琴，女，1984年12月出生，汉族，中共党员，在职硕士研究生，高级会计师。2007年8月-2008年7月担任浙江海洋学院萧山分院财务科科长，2008年7月-2012年9月担任杭州市萧山区对外贸经济合作局外资管理科、外贸科科长，2012年9月-2019年10月担任杭州市萧山区商务局财务审计科副科长、科长，2019年10月-2023年2月担任杭州市国有资本投资运营有限公司（副局级）纪委委员、职工监事、风控法务部部长，2023年2月至今担任杭州市国有资本投资运营有限公司（正局级）纪委委员、职工监事、风控法务部副部长（主持工作）。

董吉琴女士与公司间接控股股东——杭州市国有资本投资运营有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，董吉琴女士未持有本公司股份；董吉琴女士不存在以下情形：（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规被中国证监会立案调查；经查询，不属于“失信被执行人”。