

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2023-026

## 传化智联股份有限公司

### 第七届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月14日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2023年5月19日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》

公司第七届监事会已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会同意提名王子道先生、姚柱达先生为公司第八届监事会监事候选人。

上述监事候选人简历详见附件。其中，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 备查文件

1、第七届监事会第二十一次（临时）会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2023年5月20日

附件：

### 第八届监事会监事候选人简历

王子道先生：中国国籍，1968 年出生，大学专科学历，高级会计师，曾就职于江西庆江化工厂，2006 年进入浙江传化化学集团有限公司（以下简称“传化化学”）工作，历任多家下属公司财务部部长，现任传化化学财务管理部总经理、本公司监事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

姚柱达先生：中国国籍，1984 年出生，硕士学历，高级经济师，2007 年参加工作。曾任传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）资金管理部常务副总经理、本公司总裁助理、传化商业保理有限公司总经理，现任传化集团监事、传化集团财务有限公司董事兼总经理。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间存在关联关系，系公司实际控制人之一徐观宝先生的女婿。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。