

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-007

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月23日披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-098），公司第七届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。

公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名董吉琴女士、陈宇先生为第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。2024年1月8日，公司召开第七届监事会第五十六次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》（公告编号：2024-005），同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会采取累积投票方式进行选举。

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，股东代表监事任期为自股东大会选举产生之日起三年。

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，公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2024年1月8日

附件

第八届监事会股东代表监事候选人简历

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月至2008年7月担任浙江海洋学院萧山分院财务科科员，2008年7月至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、外贸科科员，2012年9月至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月至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2023年8月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），2023年8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、风控法务部部长，2023年4月至今任杭氧股份监事会主席。董吉琴女士与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

陈宇，男，1990年10月出生，汉族，管理学学士，会计师、审计师、经济师。2014年6月起担任华数数字电视传媒集团有限公司审计员；2021年6月至2023年2月曾任杭州市国有资本投资运营有限公司风控法务部主管，现任审计监督部主管。2022年4月至今任杭氧股份监事。陈宇先生与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

上述股东代表监事候选人董吉琴、陈宇均不存在以下情形：（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。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经核查，上述股东代表监事候选人均不属于“失信被执行人”。