

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-062

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名朱光宁先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.0618%，不是失信联合惩戒对象。

提名荣璋先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,145,808股，占公司股本的0.3936%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第二次职工代表大会于2023年4月25日审议并通过：

选举司书海先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会保持一致，自2023年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份91,200股，占公司股本的0.0313%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

司书海，1984年12月31日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2002年12月至2015年4月在上海某部队服役，2015年12月至今历任山东一诺威聚氨酯股份有限公司职员、上海东大化学有限公司办公室副主任。

### 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

上述提名符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日