

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2024-003

航天长征化学工程股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司职工代表监事张佳庆的辞职报告，因工作调整原因张佳庆辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。截至本公告日，张佳庆未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张佳庆在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张佳庆为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于2024年1月4日召开第三届职工代表大会第十次会议，经职工代表现场表决，选举杨倩为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），其任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

2024年1月6日

附件：

杨倩简历

杨倩，女，1983年9月出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，高级经济师。2009年8月参加工作，曾任职于航天长征化学工程股份有限公司人力资源部、审计部，公司办公审计分工会主席，现任公司纪检审计部审计管理岗业务主管、工会经费审查委员会委员。

杨倩与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，杨倩未持有本公司股票，不属于失信被执行人。