

证券代码: 603698

证券简称: 航天工程

公告编号: 2024-037

航天长征化学工程股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于2024年10月15日召开第三届职工代表大会第十三次会议，经职工代表现场表决，选举杨倩为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

杨倩将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

2024年10月17日

附件：

职工代表监事简历

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，职工代表监事。

截至目前，杨倩未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。