

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-028

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

## 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）关于监事会换届选举的议案

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意提名司麦虎先生、秦成龙先生、闫飞飞女士为公司第八届监事会非职工监事，任期与第八届监事会一致。

2024年5月14日，公司第八届一次职代会第一次代表团团长会议已选举姚向群先生、文豪杰先生为公司第八届监事会职工监事。（非职工监事和职工监事简历见附件）

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2024年5月18日

#### 附：非职工监事简历

司麦虎：1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、总支副书记；1998年7月至2004年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、总支副书记，2004年4月至2016年11月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011年4月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”。现任兰花集团公司党委委员、工会主席。

秦成龙，男，1973年12月生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，注册安全工程师，高级工程师。历任兰花科创化肥分公司生产调度、车间主任，泽州县安监局执法大队队员，兰花清洁能源公司技术组组长、工程处处长、副总经理、党委委员，兰花科创化工分公司

党委书记、经理，兰花煤化工有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

闫飞飞，女，1977年8月出生，大学本科学历，中级会计师。1999年2月于兰花集团参加工作，先后任财务部出纳、资金会计、销售会计、总账会计。2007年1月调入兰花科创，先后任兰花科创化肥有限公司财务科科长、兰花科创财务部化工结算科、煤炭结算科、综合科科长。现任兰花科创财务部成本科科长。

#### **职工监事简历：**

姚向群：男，1977年5月出生，大专学历，2002年在兰花科创大阳煤矿参加工作，先后担任过爆破工、综掘机司机、班组长、综掘一队副队长等。现任大阳煤矿安全科安全员，兰花集团工会第四届委员会委员。

文豪杰：男，1987年5月生，中共党员，大学本科学历。2010年至2014年在晋城市蔬菜有限公司工作。2014年11月调入兰花集团，先后在集团办公室、集团工会办公室工作，现为兰花集团工会劳动保障部干事。