

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-059

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2024年6月27日届满，公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月11日召开了公司职工代表大会，经职工代表现场推举并表决通过，同意选举张寨旭先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期和第三届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

张寨旭先生简历请见附件。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2024年9月11日

附件：职工代表监事简历

张寨旭先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2004年10月至今，担任本公司催化剂事业部生产副部长、部长；2021年1月至今，担任本公司监事。

截至本公告披露日，张寨旭先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。