

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2022-043

黄山永新股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2022 年 12 月 22 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 11 月 30 日召开第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会同意提名洪海洲先生、吴昌祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历详见本公告附件。

上述候选人经公司股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的 3 名职工代表监事共同组成第八届监事会。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十二月一日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

洪海洲：男，1968年5月出生，本科学历。现任公司董事、黄山供销集团有限公司总经理、安庆华兰科技有限公司董事、黄山荷琇生物科技有限公司董事、黄山谷捷股份有限公司董事、黄山贝诺科技有限公司董事长、黄山四月乡村农艺场有限公司董事长、黄山友谊南海新材料有限公司董事长、黄山全晟密封科技有限公司董事。

洪海洲先生为公司实际控制人黄山供销集团有限公司总经理，为控股股东黄山永佳投资有限公司的董事，持有黄山永佳投资有限公司3.55%的股份，未直接持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

吴昌祺：男，1941年12月出生，高级工程师，曾任屯溪柴油机厂厂长兼党委书记，总工程师，黄山市产品质量检验所和计量所所长，美邦（黄山）胶业有限公司副董事长。现任公司监事。

吴昌祺先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。