

## 恒立实业发展集团股份有限公司 关于监事辞职暨选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于公司监事辞职情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 5 月 26 日收到监事刘敬先生的书面辞职报告。因个人原因，刘敬先生申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘敬先生的辞职报告自送达监事会时生效。

截至本公告日，刘敬先生未持有公司股票。刘敬先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对刘敬先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选公司职工代表监事的情况

因上述监事辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于 2022 年 5 月 27 日召开第五届第十一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》，选举杨艳女士为公司第九届监事会职工代表监事。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，职工代表监事杨艳女士直接进入公司监事会，任期与第九届监事会一致。

### 三、备查文件

1. 公司第五届第十一次职工代表大会选举情况简报；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日

## 附件：

### 杨艳女士简历

杨艳女士，1974 年出生，本科学历，经济师职称，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，持有证券从业资格证、基金从业资格证。曾在工商银行湘潭分行、光大银行长沙分行工作。2017 年 8 月至今在恒立实业发展集团股份有限公司工作，现任公司证券事务代表、董秘办主任、公司工会女工委员。杨艳女士未持有本公司股份；与持有本公司 5% 以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。