

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2022-021

## 恒天海龙股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月20日召开第十一届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名金江桂先生、陈怡女士、徐剑琴女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，上述3名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事马后强先生、刘伟先生共同组成公司第十二届监事会。

公司第十二届监事会监事任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第十一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。公司对第十一届监事会对公司的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十日