

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2023-016号

华塑控股股份有限公司 关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2023年4月10日召开十一届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第十二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司本届监事会同意提名狄磊先生、黄颖灵女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司股东大会选举的监事将与职工代表大会选举的监事共同组成第十二届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司本届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十一日

附：第十二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、狄磊，男，1986年出生，大学本科学历，历任湖北省恩施州人民检察院科员、检察员，湖北省恩施州人民检察院反贪局侦查处副处长；2018年1月至2020年6月，先后任湖北省恩施州纪委监委干部、机关党办副主任、第四审查调查室副主任；2020年6月至2021年10月，任湖北宏泰集团有限公司集团纪委、监察专员办公室纪检监察室科长；2021年10月至2023年3月，任华塑控股股份有限公司党总支委员、纪检委员；2023年3月至今，任湖北省资产管理有限公司党委委员、纪委书记。

狄磊先生未持有华塑控股股份，与持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，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，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

2、黄颖灵，女，1962年出生，大专学历，高级会计师，历任四川省南充市水利水电工程公司会计主管，天歌集团股份有限公司财务部会计主管、副部长、部长、审计法规部部长、总经理助理；2011年12月至今，任华塑控股股份有限公司财务总监；2019年10月至2020年7月，任华塑控股股份有限公司董事。

黄颖灵女士持有本公司股份4,325股，现任公司财务总监；与持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，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，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。