

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **第六届监事会第一次（临时）会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议于2024年4月9日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议于当日现场通知了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由出席本次会议半数以上监事共同推选的王有蔚先生主持，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

经全体监事一致同意，推选王有蔚先生担任公司第六届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十日

附件：

## 第六届监事会主席简历

**王有蔚先生：**中国国籍，汉族，1953年8月出生，中共党员。中国经济管理刊授联合大学经济管理专业大专学历，经济师。1969年9月至1992年8月，历任兰州化学工业公司有机厂工人、车间主任、安环科长、销售部长、人事科长；1992年8月至1995年8月，任兰州化学工业公司四川广汉橡塑厂厂长；1995年8月至1997年10月，任兰化联达公司经营部长、副总经理；1997年10月至2000年9月，任兰化宏达公司经营副总经理；2000年9月至2002年12月，任兰州金利公司总经理；2002年12月至2011年8月，任兰州金利化工毛纺有限公司董事长兼总经理；2007年至2009年，任兰州石化总公司资本运营部副总经理；2013年8月退休；2018年8月至2024年3月，任公司副总裁。

截至本公告披露日，王有蔚先生持有公司8,250股股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。