

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-094

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第1号》）及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举工作。

2024年6月17日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

经控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）推荐，提名陈明福先生、刘蕾女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事将由职工代表大会选举产生，公司将在职工代表大会决议通过后及时履行信息披露义务。职工代表监事将与股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起算。

本次监事会换届选举将采用累积投票制，如当选监事不足股东大会拟选监事人数，公司会就缺额对所有不够票数的监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024年6月18日

附件：第四届监事候选人简历

陈明福先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，硕士研究生学历。1990年7月至1996年8月在什邡洛水高级中学任教师，1996年9月至1999年6月四川大学硕士在读。1999年8月至2007年5月，分别在广发证券西南总部、北京和君创业管理咨询公司、四川协合会计等公司任职。2007年6月至2015年3月期间历任川恒集团人力资源总监、川恒股份副总经理、川恒集团监事会主席；2015年4月至今，任川恒集团审计监察部总监、监事，现任公司监事会主席。

陈明福先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》《监管指引第1号》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，陈明福先生不属于“失信被执行人”，其配偶及直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

刘蕾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月生，本科学历，西南财经大学管理学学士。2015年10月至2016年5月任鸿泰鼎石资产管理有限责任公司资产管理专员，2016年10月至2017年10月任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计助理，2017年11月至今任川恒集团审计监察部审计员。

刘蕾女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》《监管指引第1号》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘蕾女士不属于“失信被执行人”，其直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。