

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-062

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事田佰辰先生提交的书面辞职报告，田佰辰先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，田佰辰先生辞职后将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，田佰辰先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本报告披露日，田佰辰先生未持有本公司股份。

田佰辰先生在公司任职董事期间勤勉尽责，在公司规范治理等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对田佰辰先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补一名非独立董事，经公司控股股东杭州杭氧控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查同意并经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意陈珍红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人并同意提交公司股东大会进行选举。陈珍红女士的简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年7月2日

## 附件二：陈珍红女士简历

陈珍红，女，1976年6月出生，汉族，中共党员，博士研究生，正高级会计师，注册会计师，2008年6月至2015年5月曾任 杭州市财政局会计结算中心办公室副主任、杭州师范大学计划财务处副处长、杭州师范大学计划财务处副处长(主持工作)、杭州师范大学计划财务处处长、杭州师范大学校园建设处处长；2015年5月至2023年2月杭州投资发展有限公司副总经理。2023年2月至今任杭州市国有资本投资运营有限公司科创基金部部长。

截至本公告披露日，陈珍红女士未持有本公司股份。陈珍红女士与公司间接控股股东——杭州市国有资本投资运营有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈珍红女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经查询，陈珍红女士不属于“失信被执行人”。