

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-040

湖北和远气体股份有限公司

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。

鉴于湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月8日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。公司第四届监事会提名杨峰先生、冯杰先生（共2人）为第五届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，为彭明先生。上述人员简历详见附件。公司第五届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事人数的比例未低于监事会成员的三分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2024年7月8日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨峰先生，1962年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1980年毕业于湖北省监利县分盐中学。1980年7月至1998年9月，先后在湖北省监利县、西藏、武汉从事食品及建材个体经营；1998年10月至2012年7月，先后在宜昌市方圆乙炔制造厂、永善县红龙气体有限公司、宜昌亚太气体有限公司、湖北和远气体有限公司工作，历任合伙人、法定代表人、执行董事兼经理、监事、监事会主席；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司监事会主席。

2、冯杰先生，1975年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年毕业于内蒙古四子王旗高级中学。1992年8月至1998年10月，先后在内蒙古、宜昌市从事个体经营运输；1998年10月至2017年1月，先后在宜昌市方圆乙炔制造厂（普通合伙企业）、宜昌蓝天气体有限公司、湖北和远气体有限公司工作，历任合伙人、职工、董事、监事；2017年1月至今任和远潜江气体有限公司副总经理。

非职工代表监事候选人杨峰先生持有公司7.53%股份，冯杰先生持有公司1.33%股份，均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人杨涛系一致行动人关系。除此之外，上述非职工代表监事候选人与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在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。上述非职工代表监事候选人符合《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

第五届监事会职工代表监事简历

1、彭明先生，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年毕业于孝感学院材料化学专业。2010年7月至2011年2月，任职于深圳市海洋王照明股份有限公司业务经理；2011年4月至2021年5月，先后任职于湖北和远气体有限公司华中业务中心业务经理，湖北浠水蓝天联合气体有限公司业务经理，湖北和远气体股份有限公司液态销售事业部鄂东业务部部长；2021年5月至2024年5月，任湖北和远气体股份有限公司北京办事处主任、副总经理助理；2024年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司电子特气及电子化学品事业部总经理。

职工代表监事彭明先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在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。上述职工代表监事符合《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。