

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-012

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2025年2月5日上午11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年1月24日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第五届监事会将于2025年2月28日任期届满，公司监事会同意提名黄亮先生、蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二五年二月七日