

证券代码: 300261

证券简称: 雅本化学

公告编号: 2025-021

雅本化学股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”)第五届监事会任期即将届满, 为确保公司监事会的正常运作, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》《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(2023年12月修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司于2025年2月21日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决, 选举公司财务经理徐涛女士担任第六届监事会职工代表监事(职工代表监事简历详见附件)。

徐涛女士任职资格符合相关法律、法规的规定。徐涛女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会, 任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二五年二月二十四日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

徐涛女士，中国国籍，无境外居留权，1990 年生，硕士学历。自 2018 年 12 月起任雅本化学股份有限公司财务经理。

截止目前，徐涛女士通过 2023 年员工持股计划间接持有公司股份 100,000 股。徐涛女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过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；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而尚未有明确结论的情形；未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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。