

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-020

雅本化学股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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”）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，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》。公司股东大会同意选举黄亮先生、蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐涛女士共同组成公司第六届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《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。

公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

本次监事会换届选举后，公司第五届监事会徐军先生、阙利民先生转任公司第六届董事会董事。

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