

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-028

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告

本公司及董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。

一、监事辞职情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到候申先生递交的书面辞职报告，候申先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后仍在公司审计部任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，由于候申先生辞职后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，候申先生将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，候申先生未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 89,004 股，其所持股份将严格按照《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 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及其承诺进行管理。公司对候申先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选股东代表监事情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意增补穆子良先生(简历见附件)为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十五日

附件：监事候选人简历

穆子良，男，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年3月至今在公司法律事务部任职。穆子良先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》第3.2.3条所列情形；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的情形；不存在曾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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。