

安徽江南化工股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2025年2月28日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第七届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名佟彦军先生和郭小康先生为公司第七届监事会非职工代表监事;上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,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七届监事会。

公司第七届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二五年三月一日

附件：

安徽江南化工股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历

佟彦军先生：中国国籍，男，1972 年生，中共党员，无境外永久居留权，1994 年 7 月毕业于华北工学院，全日制大学本科学历，工学学士，正高级工程师。历任辽宁华丰化工厂安全监察处副处长、中国兵器工业集团民爆器材管理办公室业务员、北京北方诺信科技有限公司副总经理、北方爆破科技有限公司副总经理、陕西北方民爆集团有限公司董事、总经理、中国兵器科技带头人、北方特种能源集团有限公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务。

佟彦军先生未持有公司股票，现任北方特种能源集团有限公司副总经理，江南化工监事。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

郭小康先生：中国国籍，男，1971 年生，中共党员，无境外永久居留权。2010 年 7 月在职毕业于中央党校，党校研究生学历，正高级会计师。历任西安北方庆华电器（集团）有限责任公司财务审计部副部长、财务审计部部长兼党支部书记，西安北方庆华机电集团有限公司财务部部长兼任党支部书记，北方特种能源集团有限公司财务部部长、党支部书记，财务金融部部长、副总会计师、西安北方庆华机电集团有限公司董事、董事长，物华能源科技有限公司董事、董事长等职务。

郭小康先生未持有公司股票，现任北方特种能源集团有限公司总会计师，江南化工董事。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。