

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-010

雅本化学股份有限公司

关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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”）于近日收到非职工代表监事韩雪女士的书面辞职报告，韩雪女士因个人原因申请辞去所担任的公司第五届非职工代表监事职务，韩雪女士辞职后将不在公司担任任何职务。韩雪女士原定任期为2022年3月1日至2025年2月28日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，韩雪女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，韩雪女士仍将严格按照相关法律法规履行其监事职责。

截至本公告披露之日，韩雪女士未直接持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。韩雪女士在公司担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对韩雪女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于2024年1月25日召开第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名徐军先生（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十九日

附件：

徐军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1981年生，民革党员，中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业理学博士，美国堪萨斯大学药物化学系博士后。历任上海市浦东新区第六届政协常委，上海市浦东新区第七届人大常委，民革浦东区委第四、五届区委委员兼副秘书长。现任雅本化学股份有限公司技术总监，第十六届上海市人大代表，第十五届民革上海市委委员，第六届民革上海市浦东区委副主任委员，第十三届太仓市工商联执委会常委，太仓市高新技术企业协会会长，《中国石油和化工》杂志编委，《现代化工》杂志编委，江苏省产业教授，上海熵延新能源科技有限公司董事。

徐军先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、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。