

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-013

雅本化学股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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”）第四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》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月7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，选举公司行政总监黄亮先生担任第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

黄亮先生任职资格符合相关法律、法规的规定。黄亮先生将与公司2022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五届监事会，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行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

雅本化学股份有限公司
董事会

二〇二二年二月十二日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

1、**黄亮**先生，中国籍，无境外居留权，1978年生，本科学历。历任上海顺驰房地产开发有限公司人事经理，兴安药业有限公司总部人力资源经理。现任雅本化学股份有限公司行政总监、职工代表监事。

截止目前，黄亮先生未持有本公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。