

镇海石化工程股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

公司于2022年4月18日召开第四届监事会第十五次次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名余瑾女士、杨权华先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2022年第一次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与股东代表监事相同。公司将在收到职工代表大会通知后另行公告职工代表监事选举结果。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

镇海石化工程股份有限公司监事会

2022年4月20日

附件：

镇海石化工程股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

余瑾，女，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。1997年8月至2000年10月，镇海炼化公司炼油厂电气车间电工；2000年10月至2005年2月，先后在镇海炼化工程公司从事工程管理、行政干事、党务干事；2005年3月至2018年3月，镇海石化工程有限责任公司综合管理部人事管理；2018年3月至2019年6月，任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任经济师；2016年1月至2020年5月，任镇海石化工程股份有限公司监事；2019年6月至今，任公司综合管理部副主任。

余瑾女士直接持有公司598,892股股份，占公司总股本的0.25%。

余瑾女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

杨权华，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1990年11月至1996年5月，任余姚市三七市镇人民政府团委书记；1996年6月至2000年12月，任余姚市交通投资有限公司办公室主任；2001年1月至2011年11月，任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长；2011年12月至2019年6月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任；2019年7月，任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长、监事，2020年11月至今任党群人事部部长、监事。2020年5月至今任公司监事。

杨权华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级

管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。