

证券代码：600078

证券简称：ST 澄星

编号：临 2022-185

## 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 20 日在公司三楼会议室召开。公司于 2022 年 10 月 10 日向各位监事发出了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决。公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司第十届监事会换届选举的议案》；

为适应公司经营战略发展规划，依据《公司章程》的相关规定，公司监事会将提前进行换届选举，产生公司第十一届监事会，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。

经公司控股股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名徐硕毅先生、刘凤洁女士、高培女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 2 名股东代表监事。

经股东大会选举产生的 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

### 二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2022 年 10 月 21 日

## 附件：股东代表监事候选人简历

徐硕毅：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学公共行政管理专业硕士。曾任吉利集团零部件事业发展中心经营管理总监、浙江吉利控股集团有限公司新业务人力资源高级经理、上海华普国润汽车有限公司综合办公室主任等职，现任浙江耀宁科技有限公司副总裁、江西安驰新能源科技有限公司董事、江苏耀宁新能源有限公司高管。

刘凤洁：女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，财务管理专业，本科学历。2014 年 9 月至 2018 年 3 月历任浙江吉利汽车零部件采购有限公司往来会计、成本核算会计，2018 年 4 月至 2019 年 7 月任吉利集团零部件事业发展中心成本管理高级专员，2019 年 8 月至 2020 年任浙江吉利爱信自动变速器有限公司财务科科长，2021 年至今任浙江耀宁科技有限公司财务会计经理。

高培：女，1994 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2018 年至 2022 年 4 月任浙江吉利汽车零部件采购有限公司成本管理岗，2022 年 5 月至今任浙江耀宁科技有限公司项目财务管理高级专员。