

永泰运化工物流股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事祝岳标先生递交的书面辞职报告，祝岳标先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在子公司担任职务，祝岳标先生原定任期为2022年9月9日至第二届监事会任期届满之日即2025年9月8日止。截至本公告披露之日，祝岳标先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

鉴于祝岳标先生辞去公司非职工代表监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，为保证公司监事会的正常、规范运作，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，祝岳标先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在选举产生新任监事前，祝岳标先生将继续履行职责。公司监事会对祝岳标先生在任职监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年5月17日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名杨蓉蓉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（经审核，杨蓉蓉女士具备担任公司监事的资格和条件，简历附后）并提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2023年5月18日

附件：

第二届监事会非职工代表监事简历

杨蓉蓉女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，本科学历。

近五年从业经历如下：2018年1月至2019年9月，担任浙江永泰物流有限公司人资行政部薪酬专员；2019年9月至今，担任公司人资行政中心薪酬专员。

杨蓉蓉女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨蓉蓉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。