

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2024-016

江苏美思德化学股份有限公司

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法律责任。

鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下：

一、非职工代表监事

公司于2024年04月25日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名宋琪女士、张玉琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请详见附件），该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。

上述选举产生的两名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自2023年年度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。

二、职工代表监事

公司于2024年04月25日（星期四）下午召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论和认真审议，全体职工代表一致同意选举王乃凤女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。王乃凤女士将与公司2023年年度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，任期与公司第五届监事会任期一致。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2024年04月27日

附件：第五届监事会监事候选人简历

（一）非职工代表监事候选人简历

1、**宋琪女士**，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，本科学历，毕业于东北财经大学会计系。1989年至1992年就职于大连精密锻造有限公司；1993年至1999年任大连滨连食品股份有限公司财务经理；2000年至2001年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理；2002年至2008年任广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）监事；2008年6月起任德美化工董事。2012年3月起任本公司监事。现任本公司监事会主席。

2、**张玉琴女士**，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，结业于中南财经大学财审专业。1970年至1997年在南京分析仪器厂担任会计；1997年至2006年在南京公正会计师事务所从事审计工作；2007年至2016年11月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作。现任本公司监事。

（二）职工代表监事简历

王乃凤女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，本科学历，企业人力资源二级管理师。现任本公司人事专员、职工代表监事。