

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2024-023

## 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年6月12日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

公司第六届监事会由3名监事组成。经股东提名，同意提名吴澳洲先生、徐方友先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案之日起三年。

本次监事会换届完成后，黄文明先生不再担任公司监事，且不担任公司及子公司其他任何职务。公司监事会对黄文明先生在担任公司监事期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照有关法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

2024年6月13日

## 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、吴澳洲先生简历

吴澳洲先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989年3月至2001年3月，先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任值班长、车间主任、化肥厂副厂长、生产技术部经理、总经理助理等职；2001年4月至2006年4月，任华泰有限副总经理；2006年5月至2009年6月，任华泰有限总经理；2009年7月至2017年3月，任本公司总经理。2017年4月至2020年3月，任本公司副董事长。2020年3月至今任本公司监事会主席。

吴澳洲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份547,580股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例1.37%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《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《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。

### 2、徐方友先生简历

徐方友先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989年7月至2001年6月，先后就职于自强化工总厂、自强股份，历任电仪车间副主任、能源科副科长、工程部经理等职；2001年7月至2009年6月，历任华泰有限企划部副经理、企管部副经理等职；2009年7月至2024年6月，历任本公司企管部经理、电力仪表部经理、计检部经理、副总工程师、热电事业部总经理、公司副总经理等职。2024年6月，因工作调整，辞去副总经理职务，现不担任公司高管。

徐方友先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，其直接持有公司股份 547,580 股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例 1.32%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《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《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。