

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-014

## 雅本化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月5日召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名黄亮先生、蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。非职工代表监事经股东大会累积投票制选举产生后，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六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二五年二月七日

附件：

## 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**黄亮**先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，本科。历任上海顺驰房地产开发有限公司人事经理，兴安药业有限公司总部人力资源经理。现任雅本化学股份有限公司监事会主席、行政总监，河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事。

截止目前，黄亮先生通过 2023 年员工持股计划间接持有公司股份 100,000 股。黄亮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；最近 36 个月未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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稽查而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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。

2、**蒋信义**先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，博士研究生。历任上海雅本化学有限公司研发课题组长，研发副总监。现任上海雅本化学有限公司研发总监。

截止目前，蒋信义先生通过 2023 年员工持股计划间接持有公司股份 200,000 股。蒋信义先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；最近 36 个月未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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稽查而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

人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。