

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2021-031

浙江吉华集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2021年4月27日公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于第四届监事会监事（非职工代表监事）的议案》，公司第三届监事会提名单波先生、周海军先生、胡兴旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票方式对候选人进行逐项表决。在股东大会选举通过后，上述监事候选人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四届监事会，任期自公司2020年年度股东大会审议通过相关议案之日起三年。

第四届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、单 波

男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州吉华进出口有限公司销售组组长、公司销售部经理，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、市场总监。

2、周海军

男，1976年4月出生，专科学历。1999-2001年任吉华集团三分厂车间班组长；2002年任吉华集团活性车间主任；2003-2005年任职杭州吉华江东化工有限公司活性车间；2005至今任职江苏吉华化工有限公司，现任江苏吉华化工有限公司副总经理。

3、胡兴旭

男，1978年9月出生，本科学历。曾任浙江联众卫生科技有限公司项目技术人员、杭州优时软件有限公司项目经理。现任浙江吉华集团股份有限公司监事、企管中心副主任、杭州吉华高分子材料股份有限公司监事。