

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-020

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2024年1月27日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。为保证监事会的正常运作，公司于2024年1月4日召开了职工代表大会，会议选举徐慧伟女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐慧伟女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2024年1月26日

附件：

徐慧伟，女，1984年10月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师、具有注册会计师资格、法律职业资格证书。2005年8月至2009年10月任杭氧集团股份有限公司财务部成本会计等，兼任杭州杭氧填料有限公司、杭州杭氧合金封头有限公司的财务工作；2009年11月至2012年4月任杭州杭氧填料有限公司财务负责人，财务部部长；2012年5月至2019年10月任杭氧股份财务部上市公司财务信息披露岗位，财务部部长助理，兼任杭氧香港公司、德国公司财务负责人；2019年11月至今任杭氧股份财务部副部长。徐慧伟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股份。

徐慧伟女士不存在以下情形：（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规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经核查，徐慧伟女士不属于“失信被执行人”。