

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2022-005

## 四川宏达股份有限公司 关于职工监事辞职并补选职工监事的公告

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个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事傅婕女士的书面辞职申请，因工作原因，傅婕女士申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。傅婕女士辞去公司职工代表监事职务后，将继续在公司担任证券事务代表职务。截至本公告披露日，傅婕女士未持有公司股份。

公司监事会对傅婕女士在担任职工监事期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，傅婕女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数 3 人，为保证公司监事会的正常运作，监督公司规范运作，公司于 2022 年 4 月 28 日召开公司职工代表大会，补选宋杨女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会召开之日起至公司第九届监事会届满之日止。（宋杨女士个人情况介绍附后）

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次职工代表监事补选事宜无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

#### **附件：宋杨女士情况介绍**

宋杨，女，45岁，2000年1月-2015年3月就职于四川宏达股份有限公司磷化工基地行政部，2015年3月—2017年3月就职于四川宏达股份有限公司党群工作部；2017年3月至今任四川宏达股份有限公司磷化工基地行政部副经理。

宋杨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公告披露日，宋杨女士未持有公司股份。