

西安环球印务股份有限公司

关于公司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告

本公司及监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。

一、关于公司监事辞职的情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事、监事会主席党晓宇女士的书面辞职报告。非职工代表监事、监事会主席党晓宇女士因工作调动，申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，辞去上述职务后，党晓宇女士将不再在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，党晓宇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，党晓宇女士将继续履行其监事职责。

截至本公告披露日，党晓宇女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。党晓宇女士在担任公司非职工代表监事、监事会主席期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司监事会对党晓宇女士做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补监事的情况

为保证公司监事会正常运作，规范公司治理行为，根据《公司法》《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》等有关规定，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐，在征求监事候选人本人意见后，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届监事会第六次会议审议通过了

《关于增补第六届监事会监事的议案》，同意提名史晓婷女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

本次增补监事的议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二四年十月八日

简历:

史晓婷，女，汉族，1978年6月生，中国国籍。2006年6月加入中国共产党，2000年7月参加工作，大学学历，高级会计师，现任陕西医药控股集团有限责任公司总审计师、审计部部长。主要工作经历：2000年7月至2004年6月，任西安东方大酒店职员；2004年6月至2006年8月，任西安唐城饭店资产投资有限公司职员；2006年8月至2008年9月，任西安唐城饭店资产投资有限公司计划财务部副经理；2008年9月至2010年10月，任西安唐城饭店资产投资有限公司计划财务部经理；2010年10月至2013年6月，任陕西旅游集团公司资产管理部资本运营专干；2013年6月至2014年1月，任陕西旅游股份有限公司财务部副经理；2014年1月至2015年8月，任陕西旅游股份有限公司财务管理部副经理(主持工作)；2015年8月至2017年2月，任陕西旅游股份有限公司财务管理部经理；2017年2月至2020年1月，任陕西旅游集团有限公司财务部副部长；2020年1月至2021年4月，任陕西省体育产业集团有限公司副总经理；2021年4月至2022年1月，任陕西省体育产业集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年1月至2022年3月，任陕西旅游集团有限公司审计法务部部长；2022年3月至2022年5月，任陕西旅游集团有限公司审计法务部党支部书记、审计法务部部长；2022年5月至2024年6月，任陕西旅游集团有限公司审计法务部党支部书记、审计法务部部长，中金旅投资控股有限公司外部董事；2024年6月至2024年7月，任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长；2024年7月至今，任陕西医药控股集团有限责任公司总审计师、审计部部长。

截至目前，史晓婷女士未持有本公司股份，其目前在公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司担任总审计师、审计部部长。除上述情况以外，史晓婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且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，未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调查，不存在《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》规定的不得提名为监事的情形，亦不是失信被执行人，其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。