

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2021-043

圣元环保股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举苏阳明先生、蔡艳滨女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张静雯女士共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。上述人员简历详见公司 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》。

公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信执行人。公司监事会中，职工代表监事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第八届监事会监事尹於舜先生、洪育彬先生任期届满后，不再担任监事职务，且不担任公司其他职务。尹於舜先生、洪育彬先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及监事会向尹於舜先生、洪育彬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2021年5月31日