

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2021-047

## 雄安科融环境科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。

雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2021年5月15日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2021年7月29日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名高岩先生、刘垒先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经2021年度第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（陈上级先生）共同组成公司第五届监事会，职工代表监事相关信息见同日披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》。

公司第五届监事会成员任期自2021年度第二次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。最近二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。

特此公告。

雄安科融环境科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十九日

## 附件：公司第五届监事会监事候选人简历

### 一、第五届监事会非职工监事候选人简历

**高岩：**男，1965年生，中国国籍，一级注册建造师。历任河南第二火电建设公司项目经理、中国电建河南工程公司项目经理，现任本公司工程师、监事。

截至公告日，高岩先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

**刘垒：**男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事。

截至公告日，刘垒先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。