

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会任期即将届满。现根据《公司法》、《公司章程》、《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》等有关法律法规、规章制度的有关规定，公司于2022年2月25日召开了第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》，具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

公司第十届监事会由5名监事组成，其中有3名非职工监事、2名职工监事。监事会提名张兴国、王兆焱、姜海华为第十届监事会监事候选人，职工监事由公司2022年第一次职工大会选举的李雁、熊忠武出任。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工监事将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，监事选举事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及监事候选人的任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十三会议审议事项之独立董事意见》。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第九届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。

公司对第九届监事会全体监事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

附件1：第十届监事会监事候选人简历

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2022年2月28日

附件：第十届监事会监事候选人简历

1、张兴国

张兴国，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，园林绿化高级工程师。曾在宁波市北仑区国土资源局工作，曾任宁波市北仑区建筑工务局科长。现任公司监事会主席，汇绿园林副总经理。

张兴国先生与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在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的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张兴国先生任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

2、王兆焱

王兆焱，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，园林绿化工程师。曾任汇绿园林建设发展有限公司项目经理，区域项目负责人。现任公司监事，汇绿园林建设发展有限公司副总经理、鄂州绿色环境发展有限公司董事长兼总经理。

王兆焱先生与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在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的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王兆焱

先生任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

3、李雁

李雁，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，风景园林正高级工程师。曾任武汉市黄鹤楼公园管理处科员，武汉市园林局科员，武汉市园林建筑规划设计院院长助理，湖北新发展园林工程有限公司总经理，武汉怡景景观设计有限公司总经理。现任公司监事，汇绿园林建设发展有限公司设计研究院副院长，武汉蓝德凯尔生态环境有限公司执行董事兼总经理。

李雁女士与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在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的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李雁女士任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

4、熊忠武

熊忠武，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，风景园林（景观设计）正高级工程师。曾任宁波市风景园林设计研究院有限公司设计所所长、宁波宁兴房地产集团有限公司园林设计总监。现任汇绿园林建设发展有限公司园林设计研究院院长、宁波市勘察设计协会的副主任委员、宁波市政府采购中心的评审专家、宁波市风景园林协会设计分会的副会长、浙江省勘察设计行业协会的理事、宁波城市职业技术学院景观生态学院的客座教授。

熊忠武先生与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在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的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。熊忠武先生任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

5、姜海华

姜海华，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师、一级造价工程师、一级建造师。曾任浙江华业电力工程股份有限公司经营部主管，汇绿园林建设发展有限公司经营部经理，现任汇绿园林建设发展有限公司陕西分公司商务副总经理。

姜海华先生与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在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的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。姜海华先生任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。