

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司职工代表监事、 监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会和第三届监事会第五次会议于 2022 年 11 月 3 日审议并通过：

选举曹洁女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹洁女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会职工代表监事张伟先生由于个人原因辞去职工代表监事和监事会主席职务，现选举曹洁女士担任公司职工代表监事和监事会主席职务。

（三）新任董监高人员履历

曹洁，女，1986 年 11 月 10 日出生，中国国籍，本科学历，2020 年 9 月毕业于华东师范学院；2009 年 9 月至 2015 年 12 月，任上海太为咨询管理有限公司 ERP 项目专员；2016 年 1 月至 2018 年 8 月，任上海品食乐冷冻食品有限公司项目主管；2018 年 9

月至 2021 年 8 月，任上海京源供应链管理有限公司人事行政经理；2021 年 9 月至今，任上海中宝环保科技集团股份有限公司人事行政经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任职工代表监事曹洁女士的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

（二）《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 11 月 3 日