

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：临 2022-070

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关于公司监事会主席辞职的事项

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席何方女士提交的书面辞职报告。因国联集团工作安排需要，何方女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，何方女士不再担任公司任何职务。

何方女士辞去公司非职工代表监事职务后将导致公司监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证公司监事会的合规运作，在改选出的非职工代表监事及监事会主席就任前，何方女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行非职工代表监事及监事会主席的职责。

公司监事会对何方女士在担任非职工代表监事及监事会主席职务期间，勤勉尽责、为公司的经营发展和公司监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司非职工代表监事的事项

经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，公司于 2022 年 12 月 9 日，召开第八届监事会第五次会议，审议并全票通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名余恺先生为公司非职工代表监事候选人（简历附后），本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022年12月10日

附件：余恺先生简历

余恺：男，1982年10月出生，中共党员，本科学历。历任无锡市国联发展（集团）有限公司法务部委派法务经理、法律事务部总经理助理、风控法务部副总经理；无锡国联环保能源集团有限公司任法务部副经理、经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司法律合规部副总经理。