

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-16

中节能环保装备股份有限公司
关于监事辞职暨选举职工监事的公告

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。

中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月27日收到职工监事吴佳女士的书面辞职报告，吴佳女士因工作调动，申请辞去第七届监事会职工监事职务。辞职后，吴佳女士不在公司担任任何职务。吴佳女士原任期至第七届监事会任期届满之日止。截止公告日，吴佳女士未持有公司股份，辞职后本人及近亲属仍将继续遵守相关股份管理规定，并遵守须履行的股份锁定承诺，公司及监事会对吴佳女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司监事会设监事3人，其中职工监事1人。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，吴佳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司于2023年3月28日召开职工代表联席团长会议，经审议，选举付首文先生担任公司职工监事（简历附后），其任期至公司第七届监事会任期届满之日止。特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十八日

付首文先生简历

付首文，男，汉族，中共党员，1984年6月出生，研究生学历，管理学硕士学位。2018年2月至2019年3月任中节能环保装备股份有限公司企业管理部副主任（主持工作），2019年3月至2021年9月任中节能环保装备股份有限公司企业管理部主任，2021年9月至2022年5月任中节能环保装备股份有限公司企业管理部主任、科技管理部主任、中节能（唐山）环保装备有限公司董事长，2022年6月至2023年1月任中节能环保装备股份有限公司企业管理部主任、科技管理部主任、启源（西安）大荣环保科技有限公司董事长，2023年1月至今任中节能环保装备股份有限公司党委委员、企业管理部主任、科技管理部主任、启源（西安）大荣环保科技有限公司董事长。

付首文先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有中环装备股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。