

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-041

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运作，于2023年4月23日在公司召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举了关兆红女士、武倩女士（简历详见附件）为公司第五届监事会的职工代表监事，任期三年。

关兆红女士、武倩女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2023年4月24日

附件：

关兆红女士简历：

1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北林业大学理学硕士。2004 年 9 月至 2005 年 9 月担任北京龙慧珩医疗科技发展有限公司总经理助理；2006 年 3 月至 2017 年 6 月任职于佳电（上海）管理有限公司，先后担任高级副总裁秘书、海量运作部经理、人力资源经理、北区行政经理；2017 年 6 月至今任职于天壕环境股份有限公司，先后担任人力资源部经理、综合管理中心高级经理，2021 年 11 月 15 日起至今任综合管理中心副总经理。

关兆红女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

武倩女士简历：

1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2017 年 9 月至 2022 年 1 月在北京当代融和管理咨询有限责任公司担任项目经理。2022 年 2 月至今，在天壕环境股份有限公司担任董事会办公室助理、证券事务经理。

武倩女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。