

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 3 日审议并通过：

提名巨晶莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锡珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 3 日审议并通过：

选举黄吕越先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 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。

（三）首次任命董监高人员履历

巨晶莹，女，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 6 月毕业于中南大学英语专业，自考本科学历，2008 年 8 月至 2012 年 6 月任灏讯中国（深圳分公司）行政人事专员；2012 年 7 月至 2016 年 2 月任冠森电子技术有限公司人事经理；2016 年 3 月至 2018 年 2 月任广西南宁秉浩信息技术有限公司行政人事经理；2018 年 3 月至

2022年4月任广西通融世豪投资有限公司行政人事部经理；2022年5月至今任公司子公司广西威尔森环保科技开发有限公司综合部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《北京潮白环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日