

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

提名高青山先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名何平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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）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 年第三次职工代表大会于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

选举苟国庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0137%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

高青山，男，1978 年 8 月出生，四川大学行政管理专业，本科学历，曾任四川蓝剑（集团）有限责任公司人事行政部经理、中国国际能源控股有限公司四川分公司人力资源部总监、成都青羊城乡建设发展有限公司人力资源中心主任，现任公司人力资源部执行总监。

何平，男，1979年10月出生，成都电子机械高等专科学校机电一体化专业，大专学历，曾任东莞信泰光学有限公司精密组件事业部经理、天威新能源控股有限公司精益管理部经理，现任公司采购部执行经理。

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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的相关规定，是公司规范治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《第四届监事会第十三次会议决议》；
- （二）公司《2023年第三次职工代表大会决议》。

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

监事会

2023年8月15日