

永清环保股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司于2023年8月25日在公司会议室组织召开了职工代表大会，会议经过讨论和举手表决，一致同意选举喻波先生为公司第六届监事会职工代表监事。（职工代表监事候选人简历详见附件）

公司于2023年8月25日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名陈凯先生，公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司提名李蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（上述监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议和选举，并采用累积投票制选举产生两名监事后与职工代表监事喻波先生共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第五届监事会邹凤鸣女士、左娟女士、刘慧女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事和职工监事。左娟女士将继续负责机要部的工作，刘慧女士将继续负责绩效相关工作，邹凤鸣女士将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，邹凤鸣女士、左娟女士、刘慧女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，

依法行使监事职权。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

永清环保股份有限公司

监 事 会

2023年8月29日

附件: 监事候选人简历

附件：

陈凯先生，1987年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海财经大学，2012年参加工作，曾任职于平安银行上海分行、湖南纬地律师事务所、湖南湘达律师事务所。2021年8月加入永清环保，担任永清环保股份有限公司法务部部长职务。

截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股票。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李蓉女士，1973年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，湖南省优秀工程勘察设计奖评审专家，长沙市科技项目评审专家，湖南省综合评标专家库评标专家，中南大学硕士研究生导师。1996年7月至2003年11月任湖南化工设计院机械设计工程师，2003年11月至2004年10月，三一重工泵送研究院任技术管理工程师，2004年10月至2023年6月，任永清环保研究院设计院设备室主任，院长助理。2023年6月加入湖南永清环境科技产业集团有限公司担任供应链中心副总监。

截至本公告披露日，李蓉女士未持有公司股票。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

喻波先生，1981年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，重庆工商大学电子信息工程专业。2005年7月至2015年3月任北汽福田长沙汽车厂电气设计工程师、开发管理部主任工程师、技术中心IT负责人。2015年4月至2018年任中国铁建重工股份有限公司智慧系统部信息化主管。2018年至2022年3月先后担任宁波公牛电气股份有限公司、碧桂园博智林机器人有限公司信息化经理。

2022年3月加入永清环保担任首席信息官职务。

截至本公告披露日，喻波先生未持有公司股票。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。