

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

## 山东中移能节能环保科技股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

免去孟兆杰先生的监事会主席，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

免去孟兆杰先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名李超先生为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任免原因

因孟兆杰先生已办理退休，不再担任公司相关职务，公司为战略发展的需要免去孟兆杰先生的监事会主席以及监事职务，提名李超先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李超，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010 年

7月至2011年9月在山东鲁班、青山软件担任技术员；2011年9月至2013年5月在北京高辉利豪装饰工程有限公司担任技术员；2013年6月至2014年10月在枣建集团水、点工程部任预算员；2014年11月至今就职于公司，担任公司综合办公室管理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日