

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

职工代表监事换届公告

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2024年第一次职工大会于2024年1月4日审议并通过：

选举王晓慧女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年1月10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。

（二）首次任命董监高人员履历

王晓慧，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师职称。现任北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司业务管理部设计综合管理师。2003年8月至2009年10月就职于宁波钢铁有限公司，任职炼钢部工艺工程师；2009年10月至2011年10月就职于建龙钢铁控股有限公司，任职工程部设计工程师；2011年10月至今就职北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司，任职工程部、业务管理部设计综合管理师等职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工签字的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日