



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第五届监事会第一次（临时）会议于2024年3月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年3月8日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举张蕾女士为公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举张蕾女士为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

张蕾女士简历详见附件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

监事会

2024年3月15日

附件：

1. 张蕾女士简历如下：

张蕾，女，1977年10月出生，大学学历，高级会计师，国际注册内部审计师，中国国籍，无境外永久居住权。历任中国节能环保集团公司审计部高级业务经理、审计二处副处长、审计处处室负责人、后评价处室负责人、后评价处处长、中节能资产经营有限公司总会计师；现任中国节能环保集团有限公司审计部副主任、中节能铁汉生态环境股份有限公司监事会主席。

张蕾女士未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。