

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-036

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第四届第七次职工代表大会决议公告

本公司及董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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第七次职工代表大会于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职工代表41人，会议由工会主席张崇森先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会设3名监事，其中职工监事1名。经山东美晨生态环境股份有限公司工会委员会推荐，并通过职工代表民主投票选举，陈杨先生获得同意票41票，占有效表决票的100%，职工代表一致同意推选陈杨先生为山东美晨生态环境股份有限公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。（附陈杨先生简历）

公司原职工监事韩桂明先生离任后不再担任职工监事职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，韩桂明先生未持有公司股票。

韩桂明先生离任后将遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

公司对韩桂明先生在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月19日

## 陈杨先生简历

**陈杨先生：**1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年12月至2019年6月在美晨生态新项目推进部任职，2019年7月至今在美晨生态审计部任职。

陈杨先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；不属于“失信被执行人”。