

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-036

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

公司于2024年4月18日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》。公司监事会同意提名葛雅政先生、陈雪菲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2023年年度股东大会选举通过之日起三年。

第三届监事会监事付平君女士任期届满后将不再担任监事职务，但仍在公司履职。截至本公告日，付平君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2024年4月22日

附件：公司第四届非职工代表监事候选人简历

葛雅政先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽百大电器连锁有限公司审计负责人、安徽中辰投资控股有限公司审计部经理；现任安徽中环环保科技股份有限公司监事会主席兼总经理助理、安徽锦程安环科技发展有限公司监事。

截至公告日，葛雅政先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛雅政先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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（2023年12月修订）》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈雪菲女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽中环环保科技股份有限公司运营专员，现任安徽中环环保科技股份有限公司审计与运营管理部副经理。

截至公告日，陈雪菲女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈雪菲女士不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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（2023年12月修订）》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。