

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-040

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司 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。

鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年5月11日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会对候选人资格审查，同意提名於德豹先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并在选举产生后与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2024年5月13日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

於德豹，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理学本科学历。2007 年 6 月至 2015 年 8 月，担任武汉浦项特种耐火材料有限公司行政部主管；2018 年 4 月至今，担任武汉天源环保股份有限公司资质资源部副部长。

截至本公告披露日，於德豹先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

於德豹先生不存在《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》及《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。