

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 1 日审议通过《关于选举邹玉婷女士为第三届监事会职工代表监事的议案》。

任命邹玉婷女士为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

职工代表监事杨力女士因个人原因向监事会提出辞呈，导致职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一。为确保监事会正常工作运转，根据《公司章程》等相关规定，通过职工代表大会选举，任命邹玉婷女士为第三届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

邹玉婷，女，1988 年 5 月生，无境外居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2012 年 3 月任职江苏三木公司财务科员，2012 年 5 月至 2018 年 8 月任职科耐特输变电科技股份有限公司供应部副经理，2019 年 2 月至今任职本公司财务副经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 8 月 1 日