

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展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

公司监事李兵先生因退休于 2024 年 5 月 20 日申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过《关于提名高珺女士为公司第三届监事会监事的议案》。

提名高珺女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事李兵先生因退休于 2024 年 5 月 20 日申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名高珺女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会批准日起，至本届监事会结束。本次提名符合《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规定。

（三）新任董监高人员履历

高珺，女，34 岁，天津创业环保股份有限公司任合规管理部部长、副总法律顾问，公司律师。高珺女士自 2017 年 8 月至 2024 年 4 月，历任天津市政投资有限公司风险管控部专员、主管、副部长，2023 年 4 月加入天津创业环保股份有限公司任合规管理部部长，2023 年 11 月起任副总法律顾问，负责公司合规、内控、法务管理及审

计监督工作。

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：

本次监事任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

监事会

2024年8月23日