

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-048

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2024年11月15日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月14日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名孔诚先生、张文灯先生（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司监事会

2024年10月14日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

孔诚先生，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年至2011年任江阴市茂达棉纺厂有限公司销售员；2011年至今任公司销售人员；2015年11月至今任公司监事会主席。

孔诚先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份15,826,087股，孔诚通过群英投资间接持有公司0.05%股份；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过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，未因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，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

张文灯先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000年至2010年就职于宁波宏泰化纤有限公司生产技术管理部；2010年至今任公司技术开发经理；2015年11月至今任公司监事。

张文灯先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份15,826,087股，张文灯通过群英投资间接持有公司0.06%股份；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过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，未因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，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。