

湖南军信环保股份有限公司 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。

湖南军信环保股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年12月10日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司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》。

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名王志明先生、徐惠思女士为公司第三届监事会非职工代表监事，候选人简历详见附件。

公司于2024年12月9日召开了第二届职工代表大会第五次会议。经与会职工代表认真审议，通过记名投票表决，选举郭卓彦先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司职工代表监事人数未少于监事会成员的三分之一。

非职工代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事郭

卓彦先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议》；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2024年12月10日

附件

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王志明先生的简历

王志明先生，男，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南科技大学土木工程专业，本科学历，道路与桥梁高级工程师。1994年7月至2000年12月，任五矿二十三冶建设集团有限公司技术员、项目副经理；2001年2月至2004年1月，历任湖南军信公路桥梁建设有限公司项目部副经理、经理；2004年2月至2007年11月，任湖南军信公路桥梁建设有限公司经营部经理；2007年12月至2011年8月，任湖南军信环保建设开发有限公司经营总监；2011年8月至2019年3月，历任湖南军信环保集团有限公司经营总监、生产审计总监、审计总监；2014年11月至2016年7月，任湖南军信环保集团有限公司长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目工程建设指挥部合约采购部经理；2016年7月至2018年12月，任浦湘生物能源股份有限公司副总经理兼合约采购部经理；2018年4月至2019年3月，任湖南军信环保股份有限公司工程建设指挥部合约采购部经理；2019年4月至2022年11月15日，任湖南浦湘环保能源有限公司副总经理；2019年4月至2022年12月14日，任湖南浦湘环保能源有限公司合约采购部经理；2019年4月至今，任湖南浦湘环保能源有限公司董事；2020年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司监事会主席。2023年5月至今，任浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司董事长；2023年6月至今，任湖南浏阳军信环保有限公司董事会办公室主任。现任公司监事会主席、湖南浦湘环保能源有限公司董事、湖南浏阳军信环保有限公司董事会办公室主任、浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司董事长。

截至本公告披露日，王志明先生通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份645,000股，通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份134,275股。王志明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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；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；未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；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、徐惠思女士的简历

徐惠思女士，女，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学制药工程专业，本科学历，环境保护工程工程师。2011年6月至2015年8月，历任湖南军信环保集团有限公司行政部内勤、污泥指挥部办公室内勤、污泥处置厂内勤；2015年9月至2015年12月，任湖南军信环保集团有限公司长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目工程建设指挥部内勤；2016年1月至2018年12月，任浦湘生物能源股份有限公司综合办公室内勤；2017年4月至今，任湖南军信环保股份有限公司监事；2019年1月至2022年11月15日，历任湖南浦湘环保能源有限公司综合办副主任、主任；2022年11月16日至今，任浦湘生物能源股份有限公司副总经理（综管）；2024年11月至今，任湖南仁和环境科技有限公司董事。现任公司监事、浦湘生物能源股份有限公司副总经理（综管）和湖南仁和环境科技有限公司董事。

截至本公告披露日，徐惠思女士通过湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份45,000股。徐惠思女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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；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；未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；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

第三届监事会职工代表监事候选人简历

郭卓彦先生的简历

郭卓彦先生，男，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学会计学专业，硕士研究生学历。2012年6月至2016年3月，历任湖南军信环保集团有限公司财务部会计、平江项目出纳、长沙市城市固体废弃物处理场财务部会计；2016年3月至2018年3月，任湖南军信环保集团有限公司财务部副经理；2017年4月至2020年8月，任湖南军信环保股份有限公司监事会主席；2017年6月至2019年3月，任湖南军信环保股份有限公司工程建设指挥部财务部经理；2017年6月至2020年4月，任湖南军信环保股份有限公司财务总监助理；2020年5月至今，任湖南军信环保股份有限公司审计部经理；2020年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司监事。现任公司监事、审计部经理。

截至本公告披露日，郭卓彦先生通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份45,000股。郭卓彦先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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；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；未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；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。