

城发环境股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司监事变更情况

公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许致纲先生因工作变动，申请辞去本公司第七届监事会监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，许致纲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，许致纲先生将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。

为维护公司监事会的稳定，监事会拟提名李芳琴女士（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。李芳琴女士被选举为公司第七届非职工代表监事后，许致纲先生不再担任公司第七届监事会监事及其他任何职务，许致纲先生未持有公司股票。公司监事会对许致纲先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

（一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

附件：李芳琴女士简历

城发环境股份有限公司监事会

2025年1月24日

附件：

李芳琴女士简历

李芳琴：女，1975年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任河南天山材料有限公司审计部总经理，曾任中国联合水泥集团有限公司资产财务部出纳、会计、审计；中国联合水泥集团有限公司审计部副经理；中国联合水泥集团有限公司审计部主管；中国联合水泥集团有限公司审计部专务。

李芳琴不存在不得提名为非职工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。