

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-029

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于2023年12月29日届满，2023年12月28日公司已披露《关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-074），现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月6日在公司会议室召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举王海宁女士、王成锋先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），王海宁女士、王成锋先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

王海宁女士、王成锋先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会

二〇二五年六月十日

附件：

职工代表监事简历

1. 王成锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，大学学历，二级建造师。曾任职温州中环水务有限公司、中环保污水处理宿州有限公司董秘兼综合管理部经理。现任本公司职工代表监事。

截至本公告日，王成锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，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 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，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，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2. 王海宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，大专学历。2011 年 2 月至今，任本公司审计部主任、职工代表监事。

截至本公告日，王海宁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，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 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，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，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。