

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南省德耀节能科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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）程序任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 30 日审议并通过：

任命郝芯杨颖女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由梁春文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原职工监事郭臣先生因个人原因提请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举郝芯杨颖担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

该任命职工代表监事郝芯杨颖女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。郝芯杨颖女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

郝芯杨颖女士，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于新乡学院艺术设计系，2011 年就职于河南省振源科技有限公司标书制作人员，于 2012 年从新乡到上海工作，先后从事营销内勤，行政管理人员，在 2014 年回新乡发展，就职于河南省德耀节能科技股份有限公司，从营销内勤做起，先后从事企业管理工作、供应部管理工作。

根据《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举郝芯杨颖女士担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。补选郝芯杨颖女士为公司职工代表监事使公司监事人数达到法定要求，对保证监事会的正常运作起到积极作用。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司职工监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南省德耀节能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 1 日