

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 11 日以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过，公司 2023 年第二次职工代表大会会议于 2023 年 10 月 11 日以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

任命范闽峰先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命柯海涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 11 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。

（二）任命原因

公司监事陈建来、职工代表监事刘秋仪因个人原因辞职，导致公司监事会人员低于法定最低人数。公司监事会选举任命范闽峰先生担任本届监事会监事，本任命需经公司 2023 年第二次临时股东大会决议审议；公司职工代表大会选举任命柯海涛先生担任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

范闽峰，男，1993 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014 年 7 月毕业于天津城建大学工程造价专业。2013 年 7 月至 2014 年 7 月，在福建互华土木工程管理有

限公司福州分公司担任造价师及招标代理；2014 到 8 月至今，在广州世品环保科技股份有限公司担任预算部经理。

柯海涛，男，1991 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2012 年 7 月毕业于厦门海洋职业技术学院，工商管理系物流管理专业。2015 年 5 月至 2020 年 4 月，在冠达星股份有限公司，担任采购部门，采购员工作；2020 到 6 月至今，在广州世品环保科技股份有限公司担任采购部，采购员工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司监事会正常运作履职。

三、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日