

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月2日以通讯方式发出通知，于2023年11月6日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议由蒋建春先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，拟对公司监事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司监事会同意股东新苏环保产业集团有限公司提名的蒋建春先生及股东杨建平先生提名的董艳红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

《关于监事会换届选举的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》

拟定公司监事按其任在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《关于拟变更审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次拟变更审计机构事项满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，符合公司实际情况，且相应决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

《关于拟变更审计机构的公告》及独立董事的相关意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会

2023年11月6日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、蒋建春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，南京审计大学审计学专业毕业，本科学历。曾任职于中国平安保险（集团）股份有限公司集团稽核监察部经理、诺亚控股有限公司总监、善林（上海）金融信息服务有限公司内审稽查部总经理、新苏环保产业集团有限公司内控审计部部长。自 2020 年 1 月起担任公司监事。2020 年 11 月 23 日至今任公司内控审计部部长。

截至本公告日，蒋建春先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。

2、董艳红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，中央广播电视大学财务管理专业毕业，大专学历。曾任职于江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司财务处副处长。2020 年 11 月至今任公司监事，现任职于公司行政管理中心。

截至本公告日，董艳红女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。