

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

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，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名夏金文女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

杨庆先生因个人原因辞去监事的职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名夏金文为公司第四届监事会新任监事。

(三) 新任董监高人员履历

夏金文：女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于湖南广播电视大学，大专学历。2000 年 1 月至 2003 年 12 月，任 APP 金光集团长沙联络处销售内勤；2004 年 1 月至 2007 年 1 月，于湖南广播电视大学脱产学习；2007 年 2 月至 2009 年 12 月，任岳阳惠众集团行政主管；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，自主经营建材专卖店；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，任湖南巴陵炉窑节能股份有限公司生产统

计主管；2019年7月至今，任湖南巴陵炉窑节能股份有限公司行政部长。夏金文女士在公司工作期间，于2017年12月至2022年12月任公司第二届工会主席，2022年12月至今任公司第三届工会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

在公司2023年度股东大会正式选举夏金文为公司监事之前，辞职监事杨庆继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命符合公司实际发展的需要，其任命不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2024年4月24日