

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2024年5月5日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事）的议案》。

公司第八届监事会任期将于2024年9月9日届满。鉴于公司已于2024年2月8日完成控股股东的变更，为适应公司实际情况，完善内部治理结构，公司监事会决定提前进行换届选举。会议决定提名以下人员为公司第九届监事会监事候选人（按姓氏笔画排序，不包含职工代表监事候选人）：

1、陈立新（简历详见附件一）

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

2、李朝洪（简历详见附件一）

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

上述两名监事候选人经公司股东大会选举后将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2024年5月11日

附件一：

## 第九届监事（不包含职工代表监事）候选人简历

1、陈立新先生：1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，1983年12月参加工作。曾任杭州钢铁集团公司办公室（党办）主任助理、杭州紫元教育投资有限公司副总经理、嘉兴紫富实业有限公司总经理、嘉兴紫富置业有限公司总经理、海盐紫元康嘉房地产有限公司总经理、嘉兴紫元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席等职。现任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

2、李朝洪先生：1978年5月出生，中共党员，本科学历，2000年7月参加工作。曾任马鞍山紫元家和房地产开发有限公司总经理、马鞍山紫元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司安全（品质）管理部经理等职务。现任杭州钢铁集团有限公司审计部（综合监督室）部长助理、监事服务中心主任助理，公司监事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。