

证券代码：834766

证券简称：中实能源

主办券商：申万宏源承销保荐

中实投（上海）能源科技股份有限公司监事任免公告

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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5 月 28 日审议并通过。

选举陆海花女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去秦剑麟先生的职工代表监事，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

秦剑麟先生因成为失信被执行人，公司解除其职务。职工监事职务，现选举陆海花女士为公司职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

陆海花，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于立信会计，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 6 月任上海雄峰发展有限公司财务；2004 年 8 月至 2016 年 8 月任上海意兴玻璃钢管道有限公司总经理助理；2016 年 9 月至 2022 年 2 月任上海雄峰发展有限公司总经理助理；2022 年 3 月至今任中实投（上海）能源科技股份有限公司行政主管。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任免不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）2024 年第一次职工大会决议。

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日