

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-057

湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2024年7月15日以电子通讯的形式发出。

2、本次会议于2024年7月23日采用通讯表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

4、与会监事一致推举监事黄剑先生主持本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议通过了以下议案

（一）湖北双环科技股份有限公司关于选举监事会主席的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议决定选举黄剑先生为公司第十一届监事会主席，其任期自本次会议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2024年7月23日

附：简历

监事会主席：黄剑，男，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任湖北省食品药品监督管理局稽查分局副局长；中共省委纪委驻省经信委纪检组办公室主任；湖北省高新产业投资集团有限公司纪检监察室副主任、主任；湖北科技创业服务中心有限公司党支部书记、执行董事；现任长江产业投资集团党委巡察二组组长兼任湖北双环科技股份有限公司党委党委委员、纪委书记。

黄剑先生在本公司间接控股股东任职。黄剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含本公司控股股东湖北双环化工集团有限公司）之间不存在关联关系。黄剑先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。黄剑先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。