

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

## 深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名金田女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 10,245,000 股，占公司股本的 29.0638%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

提名翟红亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

提名李蒙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

提名肖明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 12,255,000 股，占公司股本的 34.766%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 21 日审议并通过：

提名袁伟清女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

提名钟贤臣先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1702%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名贺为人先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 300,000 股，占公司股本的 0.8511%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

## 三、备查文件

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日