

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2024-053

广东申菱环境系统股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举叶国先先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。经与会职工代表审议，形成如下决议：

叶国先先生将与公司股东大会审议通过后的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：

职工代表监事简历

叶国先先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司总装二车间主任、总装车间主任、采购物控部副部长、计划物控部部长、客服交付部部长，现任公司服务事业部服务室经理、公司职工代表监事，主要负责客服有偿交付工作。

截至本公告披露日，叶国先先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。