

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2024-034

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2024年9月25日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第四届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司监事会同意提名高年林女士、康桂桂女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司上述监事会候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。上述监事候选人简历详见附件。

二、第四届监事会选举方式

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司选举第四届监事会非职工代表监事的议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要求，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司监事会

2024年9月26日

附件：

高年林女士，1984年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2006年4月至2007年12月，任扬州琼花涂装工程有限公司工艺工程师；2008年1月至2010年3月，任南京蓝源环境科技有限公司工艺工程师；2010年4月至2012年2月，任南京科恒环境技术工程有限公司工艺工程师；2012年2月至今，历任公司工艺工程师、物资部经理，成本中心总经理，供应链中心总经理；2015年10月至今，任公司监事会主席。

高年林女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，以直接和间接方式合计持有公司 16.57 万股。

康桂桂女士，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师，中级会计师。历任江苏苏瑞华会计师事务所有限公司审计员、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计经理。2023年12月至今，任公司财务经理。

康桂桂女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票。