

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

提名杨玉雷先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘毅先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘毅，男，1989 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任销售经理。2010 年 9 月至 2018 年 5 月，任山东福胶药业有限公司区域经理；2018 年 6 月至 2021 年 4 月，任广西天天乐药业股份有限公司区域经理；2021 年 6 月至 2022 年 2 月，任济南顺兴食品有限公司销售经理；2022 年 3 月至今，任山东擎雷环境科技股份有限公司销售经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

选举张维平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 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。

（二）首次任命董监高人员履历

张维平，男，1991年10月生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，现任技术员。2014年4月至2019年3月，任山东国舜建设集团有限公司项目管理员；2019年9月至2022年8月，任山东擎雷环境科技股份有限公司技术员；2022年9月至2023年9月，任山东擎雷环境科技股份有限公司压力容器质保体系人员；2023年9月至今，任山东擎雷环境科技股份有限公司压力容器设计体系人员。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《山东擎雷环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

监事会

2024年10月11日