

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2024-051

华新绿源环保股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

华新绿源环保股份有限公司（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》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《华新绿源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2024年10月29日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于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》，公司第三届监事会同意提名巴雅尔先生、余乐先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举出2名非职工代表监事，并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，公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

通过对上述候选人相关情况的审查，上述候选人均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司监事会

2024年10月29日

非职工代表监事候选人简历:

1、巴雅尔先生

巴雅尔先生，蒙古族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。2010 年 10 月至 2015 年 11 月担任华新有限总经理助理，负责协助总经理进行日常的运营管理工作；2012 年 10 月至今担任华新绿源（内蒙古）监事，2015 年 11 月至今担任公司人力行政总监，负责管理日常的行政后勤工作、人事工作及宣传教育工作；2018 年 12 月至今担任公司监事会主席，2019 年 12 月至今担任香蕉皮执行董事，全面负责互联网加环保业务的推广，致力于为公共机构、企业园区、居民社区/学校等提供专业环保服务。现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，巴雅尔先生未直接持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。巴雅尔先生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等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、余乐先生

余乐先生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于太原电力高等专科学校，电厂设备运行与维护专业。2015年6月至2020年9月担任内蒙古华新副总经理，负责生产部、销售部、回收部和办公室的管理工作；2019年9月至今担任公司监事，2020年9月至今担任内蒙古华新总经理，负责内蒙古华新整体运营及管理工作；2021年5月至今担任华新贵金总经理，负责华新贵金实际业务的开展工作。现任公司监事。

截至本公告披露日，余乐先生未直接持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间

不存在关联关系。余乐先生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等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司监事的情形。