

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-062

## 诚邦生态环境股份有限公司 关于补选公司非职工监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因内部工作调整原因，公司监事董明超女士辞去公司监事职务，辞职后仍在公司下属子公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明超女士不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于2024年11月28日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司股东提名方国祥先生（简历见附件）为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。在公司股东大会选举产生新任监事之前，董明超女士将继续履行其监事职责。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2024年11月29日

**附件：**

**监事候选人简历**

方国祥，男，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级建造师，工程师。1991年7月至2003年12月杭州恒泰建筑工程有限公司任施工员；2004年1月至2011年11月浙江博时建设有限公司任项目负责人；2011年12月至2015年11月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理；2015年12月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查；2024年8月14日至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。

该监事候选人声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。