

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》；

选举施慧女士为公司职工代表监事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 12 月 24 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) 任命原因

原公司职工监事胡盛先生辞去监事一职，因此公司职工代表大会选举施慧女士担任公司职工监事。

(三) 新任董监高人员履历

施慧，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权。2007 年 12 月至 2012 年 12 月，在研祥智能科技股份有限公司任会计；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，在沈阳熙康医疗系统有限公司任会计；2016 年 1 月至 2021 年 3 月，在辽宁赛沃斯节能技术有限公司任会计；2021 年 4 月至今担任中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次选举不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

经与会员工签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日