

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团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于 2024 年 12 月 26 日审议并通过：

选举谌维敏女士为公司职工代表监事，任职期限 2024 年 12 月 26 日起至第四届监事会届满之日，自 2024 年 12 月 26 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

因职工代表监事温怀志先生申请辞职，公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生谌维敏女士为公司职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

谌维敏，女，出生于 1987 年 8 月 23 日，本科学历，助理工程师。2014 年 3 月至 2024 年 1 月，在重庆神州燃气工程设计有限公司任行政部经理；2024 年 2 月至今，在神州能源集团股份有限公司任综合管理部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次职工代表监事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《神州能源集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日