

证券代码：300614
债券代码：123175

证券简称：百川畅银
债券简称：百畅转债

公告编号：2025-022

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2025年3月7日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事会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》，提名蒋萌先生和李海峰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符合担任上市公司监事的资格要求（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

公司第三届监事会非职工代表监事张振东先生的原定任期为2022年1月26日至第三届监事会届满之日止，其任期届满后将不再担任新一届监事会监事职务，

仍担任公司其他职务。张振东先生在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对张振东先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会

2025年3月8日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、蒋萌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于华中科技大学计算机技术专业。1994年7月至2002年1月，任郑州信托投资公司行政主管；2002年2月至2003年2月，任普尔斯马特中国企业郑州公司市场部经理；2003年2月至2007年8月任百瑞信托有限公司信托业务部副总经理及人力资源部总经理；2007年8月至2013年10月任上海力鼎投资管理有限公司高级副总裁；2008年6月至2011年6月任北京探路者股份有限公司监事；2012年5月至2015年4月任广州益善生物股份有限公司董事；2013年10月至今任郑州济华骨科医院有限责任公司执行董事兼总经理；2016年1月至今任公司监事会主席；2023年1月至今任郑州济华堂健康管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，蒋萌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、李海峰，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于河南大学旅游管理专业；2008年12月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司采购部经理；2016年1月至2020年12月，任公司物资设备部部长；2017年12月至2022年1月任公司监事；2021年1月至今任公司采购部经理。

截至本公告披露日，李海峰先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709股，占公司总股本的0.02%。李海峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不存在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

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。