

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2025年3月28日审议并通过：

提名董小船女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵艺女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

选举李娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董小船，性别，女，1987 年 9 月出生。2005 年 9 月-2009 年 6 月上海财经大学国际会计（ACCA）专业学习；2009 年 9 月-2013 年 12 月任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员；2013 年 12 月-2015 年 1 月任上海罗氏制药有限公司合规经理；2015 年 1 月-2017 年 4 月任陕西汽车集团有限公司风控总监；2017 年 4 月-2020 年 12 月任供销大集集团股份有限公司风险控制部副总经理；2021 年 1 月至今任西安瑞行城市热力发展集团有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《陕西秦元热力股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》；

(二)《陕西秦元热力股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日