

证券代码：874040

证券简称：明佳环保

主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技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》及公司章程有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名李建平先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会到期之日，自 2025 年 4 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事李丹红女士因个人原因辞去本公司监事，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定及《公司章程》最低人数。在新任命的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

（三）新任董监高人员履历

李建平，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2016 年 3 月，海盐县百步镇畜牧兽医工作站合同工；2016 年 4 月至 2017 年 10 月任浙江明江环保科技有限公司销售部员工，2017 年 11 月至今，任浙江明佳环保科技股份有限公司销售部员工。

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：

本次提名新任监事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江明佳环保科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

浙江明佳环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日