

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产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》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第二次会议，审议通过《关于提名选举赖文珍为股东代表监事的议案》。

提名赖文珍女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司股东代表监事贺为人先生因个人原因于 2025 年 4 月 28 日向监事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名赖文珍担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

2021 年 6 月华南农业大学研究生毕业，2021 年 6 月至今，任深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司技术部经理。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2024 年年度股东大会》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日