

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保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，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 9 月 23 日审议并通过

提名张倩女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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）任命原因

牛亚雯女士因工作安排原因，不再担任公司监事，现提名张倩女士为监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张倩，1991 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于山西财经大学人力资源专业。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，任职山西智德安全工程技术有限公司，行政专员；2015 年 6 月至 2022 年 12 月，任职于山西智德安全技术股份有限公司，行政专员、行政人事部长；2023 年 1 月至今，任职于山西智德生态环保股份有限公司，行政人事部长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

任命张倩女士为公司监事会监事，有利于推进公司信息披露的规范化、优化公司治理结构，符合公司战略规划和实际发展要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

监事会

2025年9月25日