

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森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》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 9 月 28 日审议并通过：

选举彭淑春女士为公司职工代表监事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原监事简锦沂因个人原因提出辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，职工代表大会选举彭淑春为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

彭淑春，女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987 年 7 月在山西太原西山矿务局担任工程师；1992 年 3 月至 1998 年 1 月在广州异型钢材厂担任技术工程师；1998 年 2 月至 2004 年 2 月在保千里电子有限公司担任财务经理；2004 年 3 月至 2016 年 3 月在交通银行广东省分行担任综合科长；2025 年 9 月 15 日至今在广州市海森环保科技股份有限公司任战略顾问。

二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司选举出新任监事前，简锦沂女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次提名新任监事不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市海森环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日