

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司监事、监事会主席辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 12 月 4 日收到监事会主席王茂森先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 4 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 12 月 4 日收到监事王茂森先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人原因，王茂森先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司将尽快选举新的监事。在此之前，上述人员仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职未对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《王茂森先生的辞任报告》。

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日