

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司于2020年12月14日召开第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项

鉴于公司第六届监事会监事任期届满。公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名齐连澎先生；公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名李松珊女士、李松筠先生为第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述选举第七届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制度进行选举。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

#### 二、其他说明事项

1、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、公司第七届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及公司发展所作出的贡

献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇二〇年十二月十四日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

1、齐连澎：男，中国国籍，1962年生，工商管理硕士。曾任交通部财务司干部；中国交通进出口总公司计财部干部；北京森特国际贸易有限公司财务部经理；香港国中控股北京代表处财务部部门总经理；中环保水务投资有限公司财务部总经理；中环保水务投资有限公司财务总监；中环保水务投资有限公司副总经理。现任中国节能环保集团有限公司财务管理部高级专家一级（副主任级）。

截至本公告披露日，齐连澎先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

2、李松珊女士：中国国籍，1973年出生，高级会计师，本科学历。1992年参加工作，曾任合肥电力安装有限公司财务部负责人、合肥恒卓科技有限公司副总经理。李松珊女士荣获“2019创新力徽商”称号，2019年度合肥高新区“三八红旗手”称号，2019年度“安徽省劳动竞赛先进个人”称号，并被授予“安徽省五一劳动奖章”。2017年10月加入国祯集团，历任公司副总裁、监事会主席。现任安徽国祯集团股份有限公司第九届董事会董事、总经理，本公司董事、董事长。

截至本公告披露日，李松珊女士持有公司10,980股份，为公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

3、李松筠先生：中国国籍，1967年生，本科学历，高级工程师，毕业于阜阳师范学院。曾任职于阜阳供电公司，2012年11月加入安徽国祯集团股份有限公司，

担任集团下属全资子公司安徽东方旭电气设备有限公司总经理；历任本公司董事。现任安徽国祯集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，李松筠先生持有公司 18,200 股份，为公司持股 5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。