

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2022-009

中材节能股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王毅先生的书面辞职报告。王毅先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务。为确保监事会正常运作，根据《公司法》、《中材节能股份有限公司章程》及《中材节能股份有限公司监事会议事规则》等相关法规制度的规定，公司于近日召开了第三届职工代表大会第五次会议，会议选举李岚女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。李岚女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2022 年 2 月 15 日

附：

李岚女士简历

李岚，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986年7月出生，本科学历，经济师。李岚女士2009年9月至2011年9月，任中材节能股份有限公司综合部专员；2011年9月至2020年12月，历任中材节能股份有限公司审计部审计助理、审计专员、审计主管；2020年12月至今，任中材节能股份有限公司纪委监督执纪室主任助理。

李岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李岚女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，李岚女士不属于“失信被执行人”。