

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2023-009

中集安瑞环科技股份有限公司 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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。现将相关事项公告如下：

一、监事会会议召开及监事候选人情况

公司于2023年10月24日召开第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司控股股东Win Score Investments Limited提名秦钢、刘瑛为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历请见附件。

公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述非职工代表监事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职资格。上述候选人将在公司股东大会以累积投票制选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期为经公司股东大会通过之日起三年。

二、其他事项说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本次换届后，第一届监事会非职工代表监事刘思东先生将不再担任公司监事及监事会主席职务，也不担任公司其他职务。截至本次会议召开之日，刘思东先

生未直接或间接持有公司股票。公司监事会对刘思东先生在任职监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司监事会

2023年10月25日

附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

秦钢先生：1958年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，1981年毕业于华南工学院（现华南理工大学），美国纽约州立大学布法罗分校MBA。曾任职于广州重型机器厂和广州市政府驻港公司；2000年至2015年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司战略发展部任总经理，2015年至2021年11月任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司总裁助理。

截至本公告日，秦钢先生未持有公司股票，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。秦钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦钢先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件要求。

刘瑛女士：1987年7月生，中国籍，无境外永久居留权，长春理工大学国际经济与贸易专业学士。2010年7月至今历任中集安瑞科综合分析专员、综合分析经理、绩效改善高级经理、绩效管理部副经理、绩效管理部总监；2020年11月至今任公司监事。

截至本公告日，刘瑛女士未持有公司股票，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。刘瑛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。经在最高人民法院网站失信

被执行人目录查询，刘璞女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件要求。