

证券代码:000537

证券简称:中绿电

公告编号:2023-108

## 天津中绿电投资股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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

### 一、监事会换届情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了公司2023年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》，选举产生非职工监事2名（赵晓琴女士、牛丽颖女士）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）。同日，公司召开了职工大会，选举李海军先生为公司职工监事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。

### 二、新一届监事会组成情况

经股东大会及职工大会选举，公司第十一届监事会成员已全部产生，共3名监事，分别为：赵晓琴女士、牛丽颖女士、李海军先生，任期三年。

目前，公司监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法律法规要求。上述人员简历详见公司于2023年12月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-096）及2023年12月29日披露的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。

### 三、离任监事情况

公司第十届监事会非职工监事张新先生在任期届满后不再担任公司监事职务。

截至 2023 年 12 月 28 日，张新先生未持有公司股票。

张新先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司快速高质量发展做出了重要贡献。监事会对张新先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日