

证券代码：300547

证券简称：川环科技

公告编号：2023-012

四川川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。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年4月27日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会提名牟洪波、唐长轩为公司第七届监事会非职工代表监事，职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2022年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由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。第七届监事会监事任期三年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司监事会

2023年4月27日

附：第七届监事会非职工代表监事候选人员简历：

牟洪波：男，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年11月起进入达县大风钢铁厂工作；1997年起进入广州羊城晚报社工作；2003年起进入本公司工作，历任办公室办事员、副主任、主任等职务，现任本公司工会主席、质监委主任，2013年起任本公司监事，2017年4月起任本公司监事会主席。截至目前，牟洪波先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牟洪波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惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐长轩：男，1978年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理会计师。1999年9月至2000年12月任大竹县电力公司乌木渣砖厂会计；2001年1月至2007年6月任大竹县电力公司乌木渣砖厂财务科科长；2007年7月至2008年12月任大竹县电力公司农财组会计；2009年1月至2014年9月任大竹县电力公司农财组副组长；2014年10月至2017年12月任四川省水电集团大竹电力有限公司（2015年5月原大竹县电力公司更名为四川省水电集团大竹电力有限公司）农财组副组长兼安装分公司财务科科长；2018年1月至2021年2月任四川省水电集团大竹电力有限公司财务资产部副部长；2021年3月至今任四川省水电集团大竹电力有限公司财务资产部部长。截至目前，唐长轩先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐长轩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惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。