

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-045

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李松筠先生的书面辞职报告。李松筠先生由于个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。辞职后李松筠先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，李松筠先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效。

截至本公告披露日，李松筠先生持有公司 18,200 股股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李松筠先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

李松筠先生在公司担任监事职务期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于 2023 年 8 月 3 日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于提名郑克久先生为公司监事候选人议案》，同意提名郑克久先生为公司非职工代表监事（简历附后），并提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：监事简历

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二三年八月三日

附件：

监事简历

郑克久，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生。1999年7月毕业于安徽审计学院审计专业，2006.1-2009.01安徽科技学院函授本科毕业，中级会计师。1997.7-2009.3任职于安徽明都会计师事务所，审计项目经理；2009.4-2014.2任职于安徽广电信息网络股份有限公司，分公司财务经理、审计主管；2016年9月加入国祯集团，历任安徽国祯地产审计部经理、安徽国祯集团运营管理部经理，现任安徽国祯集团股份有限公司审计监察中心主任。

截至本公告披露日，郑克久先生未持有公司股份，与持有公司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》中不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。