

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2024-052

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年8月26日召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名欧兆铭先生、陈秀文女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，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叶国先先生共同组成公司第四届监事会（简历详见公告后附件）。第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也不存在《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条所规定的情形，不属于失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

非职工代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制进行选举。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会监事将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：

## 非职工代表监事简历

**欧兆铭先生**，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾供职于陈村镇农机修造厂、华南空调、广东申菱电气设备有限公司。现任广东申菱投资有限公司监事、广东安耐智节能科技有限公司监事、高州申菱特种空调有限公司监事、公司监事会主席。

截至本公告披露日，欧兆铭先生直接持有本公司股份 497 万股，持股比例 1.87%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份 180 万股，占比 0.68%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**陈秀文女士**，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于华南空调、广东申菱环保包装有限公司，曾任公司采购部部长、行政总监、人事行政总监，现任公司行政后勤中心总经理、监事，主管行政工作。

截至本公告披露日，陈秀文女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。