

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-68

中节能环保装备股份有限公司

关于公司监事辞职及拟补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事辞职的情况

因工作调整，公司监事会主席沈坚先生申请辞去公司监事会主席、监事的职务。根据《公司法》《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》以及《公司章程》的有关规定，沈坚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为了保证公司监事会正常运作，沈坚先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，沈坚先生仍将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行监事的职责。截至本公告日，沈坚先生未持有公司股份，辞职后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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。辞职生效后，沈坚先生将不在公司担任任何职务。

公司监事会对沈坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名监事候选人的情况

公司董事会于2023年9月4日收到公司持股百分之三以上股东中国节能环保集团有限公司以书面形式提交的《关于提请增加中节能环保装备股份有限公司2023年第六次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交至公司2023年第六次临时股东大会审议，提案主要内容为公司3%以上股东中国节能环保集团有限公司推荐王利娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第七届监事会任期一致。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二三年九月四日

## 王利娟女士简历

王利娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，正高级经济师，首都经济贸易大学会计学硕士研究生和洛桑大学国际管理专业硕士双学位。曾任中国节能环保集团有限公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副主任、主任等。现任中国节能环保集团有限公司审计部主任。

王利娟未持有公司股份；除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司任职以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；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条规定的不得提名为监事的情形。