

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2022-046

雄安新动力科技股份有限公司
关于变更非职工代表监事及选举监事会主席的公告

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

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席高岩先生务原定任期为公司第五届监事会届满为止（2024年8月15日），因个人原因，已申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。

为保障公司监事会正常运转，公司于2022年8月26日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届非职工代表监事的议案》，监事会同意提名毛闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

2022年9月14日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届非职工代表监事的议案》，同意选举毛闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举毛闯先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会

二〇二二年九月十四日