

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-032

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，鉴于第五届监事会任期（自 2021 年 5 月 10 日公司 2020 年度股东大会通过之日起三年）即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会设 3 名监事，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。

公司持股 5% 以上股东诸城市经济开发投资公司提名李季英女士为公司第六届监事会监事候选人；同时，在事先征得被提名人本人同意后，公司监事会拟提名张一帆先生为第六届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历详见附件。

公司原监事李磊先生离任后不再担任监事职务，也不在公司任其他职务；张淑珍女士离任后不再担任监事职务，仍在公司任其他职务。

截至本公告披露日，上述离任监事未持有公司股票。

上述离任监事离任后将遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

公司监事会对李磊先生、张淑珍女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据相关规定，监事会审议通过本次换届选举相关事项后，将提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第六届监事会非职工监事。本次股东大会选举出的非职工监事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工监事共同

组成第六届监事会，第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日

附件：

### 非职工监事候选人简历

**李季英女士：**1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2019年3月至2023年9月历任诸城泰石投资控股集团有限公司财务部长、财务总监、董事长助理；2023年9月至今，任诸城市隆嘉投资发展集团有限公司财务部主管。

李季英女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于“失信被执行人”。

**张一帆先生：**1994年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年3月至2020年6月在山东美晨工业集团有限公司工艺部工作；2020年7月至今在山东美晨生态环境股份有限公司财务部任职。

张一帆先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于“失信被执行人”。