

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-029

青岛冠中生态股份有限公司

关于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。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2022年6月30日届满。根据《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2022年4月25日召开第三届监事会第十三次会议，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候选人的议案》，公司第三届监事会提名潘伟先生、边桂香女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、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。

在公司新一届监事会产生后，张萍女士不再担任公司监事职务，且不承担公司任何职务。截至本公告披露日，张萍女士及其配偶未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对张萍女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2022年4月26日

附件

非职工代表监事候选人简历

潘伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，林学专业，高级工程师。曾任北京永新源生态农业有限公司总经理助理、深圳市铁汉生态环境股份有限公司华东区域副总裁。2019年9月至今，任青岛冠中生态股份有限公司工程总监，现任青岛冠中生态股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，潘伟先生未直接或间接持有公司股份。潘伟先生与持有公司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，尚未有明确结论的情形；未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；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

边桂香女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，房地产经营与管理专业，高级工程师。曾任职于青岛建东商品房开发公司、青岛房地产实业发展总公司、青岛爱华工程有限公司。现任青岛冠中投资集团有限公司监事，2008年4月至今，就职青岛冠中生态股份有限公司，任成本部经理。

截至本公告披露日，边桂香女士未直接持有公司股份，通过持有青岛和容投资有限公司1.89%股权间接持有公司股份。边桂香女士与其他持有公司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，尚未有明确结论的情形；未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；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。