

杭州大地海洋环保股份有限公司

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。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于2023年10月24日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届监事会由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，监事会同意公司股东杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）提名魏一瑜女士、朱东燕女士为公司第三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》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举2名非职工代表监事，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三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第三届监事会监事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任之前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

二、备查文件

- 1、《第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

2023年10月25日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

魏一瑜，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月加入浙江盛唐环保科技有限公司（以下简称“盛唐环保”）担任总经办文员，2011年6月担任盛唐环保办公室副主任，2012年8月担任盛唐环保办公室主任，2020年1月担任盛唐环保总经理助理，2022年2月至今担任盛唐环保副总经理。

截至本公告披露日，魏一瑜女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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；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；亦不是失信被执行人。魏一瑜女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

朱东燕，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2021年11月，历任浙江盛唐环保科技有限公司质控部副经理、杭州钢铁集团有限公司档案馆科员。2023年2月加入公司，担任总经办内勤。

截至本公告披露日，朱东燕女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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；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；亦不是失信被执行人。朱东燕女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。