

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-033

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“盛剑环境”或“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月17日召开2024年第一次职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。

经与会职工代表认真审议，选举韩香云女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

2024年4月19日

附件：

职工代表监事简历

韩香云，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年，本科学历，国际项目管理师。2008 年 4 月至 2021 年 4 月，任职于胜利油田胜华实业有限责任公司、新煤化工设计院（上海）有限公司、信息产业电子第十一设计研究院上海分院等公司，历任预算员、造价工程师、商务经理等职；2021 年 4 月至今，盛剑环境合同商务总监。