

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2023-049

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事张卉女士的书面辞职报告。张卉女士由于个人原因申请辞去第五届监事会监事职务，辞职后张卉女士继续在公司任职。张卉女士原定任期至 2025 年 4 月 14 日第五届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，张卉女士持有公司 98,600 股股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，张卉女士辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

由于张卉女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举出新的监事后方可生效。在此之前，张卉女士仍将按照相关法律、法规的规定，履行监事职责。

张卉女士担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对张卉女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事补选情况

为确保公司监事会的正常运转，公司于2023年8月23日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名黄伟女士(简历详见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，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。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十五日

附件：

监事候选人简历

黄伟女士

1986年出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，博士学历，毕业于武汉理工大学资源与环境工程学院，墨西哥圣路易斯波托西大学留学经历。2014年7月起在公司任职，历任市场部高级商务经理、水务运营事业部市场经理、水务工程事业部总经理助理、商务总监、总经理助理等职务。

黄伟女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄伟女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄伟女士不是失信被执行人。