

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2022-042

雄安新动力科技股份有限公司 关于拟变更非职工代表监事的公告

本公司及董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。

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

公司收到公司监事高岩先生的书面申请，因个人原因不再担任公司第五届监事会监事及监事会主席职务，也不再担任公司任何职务。高岩先生监事会职务原定任期为公司第五届监事会届满为止（2024年8月15日）。鉴于高岩先生不再担任公司监事将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会推荐毛闯先生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时止。

高岩先生不再担任公司非职工代表监事，为保证公司监事会的正常运作，在新任监事选举产生前，高岩先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，高岩先生未持有公司股份，本次辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定和承诺。

高岩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作做出了重要贡献，公司及公司监事会对高岩先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会

二〇二二年八月二十六日

附件：

毛闯先生简历

毛闯先生，中国国籍，北京邮电大学，一级注册造价工程师、注册监理工程师，现任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理。

截至本公告日，毛闯先生持有公司股票 0.00 股，占公司总股本的 0.00%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛闯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。