

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-141

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于选举公司第三届监事会监事的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东安乐工程集团有限公司推荐，公司监事会同意提名卢书聪先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，卢书聪先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程集团有限公司子公司安乐数据中心基建有限公司任总监，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2023年12月6日

附：卢书聪先生简历

卢书聪先生：中国国籍，香港永久居留权，1972年生，博士学历，历任菱电工程有限公司及柏诚(亚洲)有限公司工程师、中华电力有限公司二级工程师、九广铁路公司架空电缆工程师、中港电力发展有限公司业务及策略发展经理、怡和机器有限公司高级经理和中兴工程有限公司副总经理，2015年8月至2022年12月，任安乐数据中心基建有限公司副总监；2023年1月至今，任安乐数据中心基建有限公司总监。