

证券代码：301273

证券简称：瑞晨环保

公告编号：2024-

024

## 上海瑞晨环保科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2024 年 7 月任期届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 6 月 19 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会决定提名赵鹏举先生、王小彬女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。公司第三届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。由职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述监事候选人均符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会

2024年6月20日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

1、**赵鹏举**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州大路实业有限公司技术员，合肥凯泉电机电泵有限公司技术工程师，公司生产副总监、生产技术部部长，现任公司监事、产品中心副总监、泵产品部部长、泵研发部部长。

赵鹏举先生未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）的股东上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股。除此之外，赵鹏举先生与其他持有公司 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。赵鹏举先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**王小彬**，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任携程宏睿国际旅行社有限公司数据中心专员。现任公司销售管理部部长。

王小彬女士未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）的股东上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 80,000 股。除此之外，王小彬女士与其他持有公司 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。王小彬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。