

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-38

## 顺发恒能股份公司 关于选举职工监事的公告

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。

鉴于顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年9月23日召开2024年度第三次职工代表大会，选举王飞超（个人简历见附件）为公司第十届监事会职工监事。该职工监事将与公司2024年度第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期同股东大会选举产生后的两名监事任期一致。

特此公告。

顺发恒能股份公司

监事会

2024年9月25日

## 附件：个人简历

王飞超，女，1992年6月生，浙江杭州人，本科学历，中共党员。曾先后在顺发能城有限公司营销客服部担任策划主管、品牌主管，投资部担任投资主管，历任顺发能城有限公司行政法务部总经理助理，现任顺发能城有限公司投资发展部总经理。

王飞超女士未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。