

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2023-067

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年7月7日召开职工代表大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事，会议选举樊娜女士为公司第十一届监事会职工代表监事。

樊娜女士将与公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，与股东大会选举的2名非职工代表监事任期一致。

职工代表监事樊娜女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司监事会

2023年7月11日