

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-05

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年1月8日下午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知于2024年1月8日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。当日公司2024年第一次临时股东大会完成选举后产生的2位股东代表监事杨瑛女士、黄永强先生及职工代表大会选举产生的职工代表监事张学迪先生出席了本次会议，会议由杨瑛主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

会议选举杨瑛女士为第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起，至第九届监事会届满为止。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第一次会议决议

2024年1月9日

附简历：

1、杨瑛，女，中国国籍，1978年出生，汉族，本科学历。历任浙江旺能环保股份有限公司财务总监；纳海环境科技股份有限公司监事。现任公司监事会主席；美欣达集团有限公司财务部长；浙江美欣达纺织印染科技有限公司监事；美欣达智汇环境科技有限公司监事；美欣达欣旺能源有限公司监事；湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司监事；美欣达金控投资有限公司监事；湖州市美欣达壹号投资有限公司监事；浙江美欣达环境产业研究有限公司监事；湖州欣海商业管理有限公司监事等。截至公告日，杨瑛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、黄永强，男，中国国籍，1992年出生，汉族，硕士研究生学历，拥有中国法律职业资格。历任北控（杭州）生态环境投资有限公司法务经理。现任公司法务部副总监。截至公告日，黄永强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、张学迪，男，中国国籍，1984年出生，汉族，本科学历，拥有中级会计师、中级审计师、中级经济师职称。历任杭州明德会计师事务所审计员、湖州冠民会计师事务所高级审计员、美欣达集团有限公司资深审计专员。现任公司审计监察部总监。截至公告日，张学迪先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。