

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-031

格林美股份有限公司 关于公司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。

鉴于格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月17日召开公司第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第七届监事会由4名监事组成，监事会提名鲁习金先生、宋嘉乐先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，鲁习金先生、宋嘉乐先生简历见附件。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本次监事会换届选举股东代表监事事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决，股东大会对选举公司第七届监事会股东代表监事将采用累积投票制进行表决。

特此公告！

格林美股份有限公司监事会

二〇二五年二月十七日

附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

鲁习金，男，汉族，1971年9月生，中共党员，华中师范大学应用化学专业毕业，武汉大学MBA，硕士研究生学历，获得国家高级职业经理人证书。曾任职于湖北荆工水泥股份有限公司。2009年入职格林美，历任荆门市格林美新材料有限公司副总经理、江西格林美资源循环有限公司总经理、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司总经理、公司副总经理，现任公司监事会主席、职工监事。鲁习金先生持有公司股票244,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，鲁习金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，不存在《公司法》《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》《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。

宋嘉乐，男，汉族，1979年10月生，广东工业大学管理专业毕业，硕士研究生学历。曾先后任职于徽商银行股份有限公司蚌埠分行、安徽华光光电材料科技集团有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司广州分行、中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司、华融国际信托有限责任公司。现任诚通混改私募基金管理有限公司投资一部董事总经理。宋嘉乐先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，宋嘉乐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，不存在《公司法》《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》《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。