

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2024-081

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于选举第十一届监事会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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于2025年3月15日届满。结合公司目前董事会、监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，决定提前进行董事会、监事会换届选举。

公司于2024年9月29日在公司会议室召开了职工大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事，经民主选举，戴贝、王雅琦（简历详见本公告附件）当选为公司第十一届监事会职工代表监事，将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与第十一届监事会一致。

公司第十一届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成员的三分之一，符《公司章程》的规定。

戴贝、王雅琦符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2024年9月30日

附件：

## 第十一届监事会职工监事候选人简历

### 1、戴贝

戴贝，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，人力资源管理中级经济师。曾在湖北中油优艺环保科技集团有限公司、中贝通信集团股份有限公司任职。现任职于公司人力资源部。

戴贝未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于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。戴贝任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

### 2、王雅琦

王雅琦，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2015年入职汇绿生态科技集团股份有限公司至今，现任职于公司内部审计部。

王雅琦未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于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。王雅琦任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。