

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2024-062

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月12日收到监事会主席吕晖先生的书面辞职报告，具体内容详见公司2024年11月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职的公告》（2024-057）。

二、监事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运转，公司于2024年11月18日召开第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名王曼艺女士(简历详见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。公司拟于2024年12月4日召开2024年第三次临时股东大会审议本事项。

本次监事变更后，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。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月十九日

附件：

监事候选人简历

王曼艺女士：

1992 年出生，中国国籍，硕士学历，本科毕业于北京航空航天大学，硕士毕业于美国约翰霍普金斯大学。曾就职于字节跳动科技有限公司，任研发工程师。2021 年加入公司，任战略投资部助理、投融资项目经理等职。

王曼艺女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王曼艺女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王曼艺女士不是失信被执行人。