

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

编号：2022-029

## 江苏中晟高科环境股份有限公司

### 关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席秦海翔先生于 2022 年 3 月 16 日因个人原因已辞去公司第八届监事会监事职务，公司于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的提案》等议案，同意补选杨惠芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司第八届监事会主席应由第八届监事会全体成员选举产生。公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。经审议，同意由杨惠芳女士担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止（简历附后）。

特此公告

江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

2022 年 4 月 6 日

附：

杨惠芳女士简历：

杨惠芳，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任苏州市吴中创业投资有限公司财务管理部副部长，2016年3月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司财务管理部部长。

杨惠芳女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨惠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，杨惠芳女士未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，杨惠芳女士不属于“失信被执行人”。