

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2023-024

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 关于选举公司第三届职工代表监事的公告

本公司及董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。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月19日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。本次会议选举金小贤女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事由股东大会选举产生。金小贤女士将与公司2022年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2023年5月19日

职工代表监事简历:

金小贤，女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南京工业大学化学工程硕士，中级工程师。2016年7月至2018年4月，任苏州金宏气体股份有限公司研发工程师；2018年6月至2020年4月，任美埃(中国)环境科技股份有限公司产品开发工程师；2020年5月至今，任公司工程技术中心技术员。

截至本公告日，金小贤女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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》3.2.3条规定的情形。