

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于改选监事的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因监事黄贤旭日前辞职导致公司监事会成员低于法定人数，经提名，王洁女士作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。股东大会会议相关事宜详见 2025 年 1 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-008）。

公司提名王洁女士为公司监事，任职期限自股东大会选举之日起至 2027 年 9 月 26 日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,356 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事黄贤旭日前辞职导致公司监事会成员低于法定人数，经提名，王洁女士作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

王洁，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。上海立信会计学院国际经济与贸易专业专科，2003 年 12 月至 2009 年 5 月，就职于上海德威实业有限公司；2009 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于上海迈仕特国际贸易有限公司；2010 年 7 月至 2012 年 9 月，就职于上海捷恩家具有限公司；2012 年 11 月至今，就职于公司，历任公司监事、销售部副部长等职务。

王洁目前持有公司 18,356 股股份，占公司股份总数的 0.03%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

王洁未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事改选将使公司监事会人数满足法律法规和《公司章程》的规定，保证公司监事会继续正常履职，对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2025 年 1 月 22 日