

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 27 日 10 时在公司会议室以现场会议方式召开，会议由工会主席宋育红主持，会议应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 15 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会职工代表不记名投票表决，本次会议审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

结合公司实际情况，选举金海平为公司第五届监事会职工代表监事，其简历附后。

本次会议选举产生的职工代表监事与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司

2024 年 10 月 8 日

附：

上海致远绿色能源股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

金海平，男，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃联合大学电子信息工程大专学历，2010年11月至2011年6月，任上海安和精密电子电器股份有限公司软件工程师；2011年9月至2013年3月，任上海庆圆投资有限公司IT工程师；2013年3月至今，就职于公司，任公司工程部部长。

金海平目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

金海平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高级管理人员任职资格的要求。