

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-033

英科再生资源股份有限公司

关于公司非职工代表监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司非职工代表监事辞职的情况说明

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李健才先生的书面辞职报告，李健才先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026年5月10日）止。辞职后，李健才先生不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，李健才先生将继续按照有关规定和要求履行非职工代表监事及监事会主席相关职责。

李健才先生在担任公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司及监事会对李健才先生任职期内的工作给予高度认可，对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意提名王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司监事会

2024 年 7 月 29 日

附：王丽丽女士简历

王丽丽，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年入职英科再生资源股份有限公司，2010~2013年任国际物流部物流专员，2013~2020年任国际物流部主管，2020年至今任国际物流部经理。

截至本公告披露日，王丽丽女士直接持有公司股份 21,000 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 18,658 股。与公司控股股东、实际控制人、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。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。