

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

## 河北华清环境科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2023年7月19日审议并通过：

提名路凤祎先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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23,891,780股，占公司股本的44.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾莉女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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7,597,530股，占公司股本的14.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋欣先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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95,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪正正先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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95,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍静女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董娴女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名路国彬先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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190,101股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次提名董监高人员履历

霍静，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京信息科技大学，硕士学历。2010年7月至2013年12月任西门子数控(南京)有限公司工程师；2014年2月至2016年4月任石家庄某环保公司总经理；2017年6月至今，历任河北华清环境科技集团股份有限公司业务人员、业务经理、业务副总经理。

### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2023年7月19日审议并通过：

提名刘伟元先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表大会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年7月19日审议并通过：

选举严彦女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴利顺先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次选举董监高人员履历

吴利顺，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学，学士学历。2018年4月至2022年4月任格力钛新能源股份有限公司质控部副室主任；2022年4月至今，任河北华清环境科技集团股份有限公司行政人事部主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

### 三、备查文件

《河北华清环境科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《河北华清环境科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日