

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 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)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、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议于2023年7月21日审议并通过：

选举陈举旗先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱志刚先生为公司董事，任职期限三年，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22,421,690股，占公司股本的37.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王军先生为公司董事，任职期限三年，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 13,658,103 股，占公司股本的 22.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘德武先生为公司董事，任职期限三年，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 5,112,411 股，占公司股本的 8.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶润仙女士为公司董事，任职期限三年，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 400,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名简用文先生为公司董事，任职期限三年，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 200,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉李先生为公司监事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文良先生为公司监事，任职期限三年，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 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《深圳市超纯环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《深圳市超纯环保股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

3、《深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会

决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日