

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

## 重庆霏洋环保科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：

提名曾露先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卓然先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王卓然为首次提名的监事，其简历如下：

王卓然先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 1 月出生，中共党员，工程师。

本科毕业于四川大学。多年来致力环保领域的研究、设计、治理，参与及负责过多项高难度工业废水、废气工程项目，并拥有三项相关专利。

#### （二）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十三次会议于 2023

年 12 月 21 日审议并通过：

提名刘必衍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 904,300 股，占公司股本的 2.7403%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾惜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,479,000 股，占公司股本的 4.4818%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭贵龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈柏蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

彭贵龙为首次提名的董事，其简历如下：

彭贵龙先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 3 月 25 日出生，中共党员，市政工程专业博士毕业，现为西南大学副教授，硕士生导师。

博士毕业于重庆大学，清华大学环境学院环境科学与工程博士后。一直从事生物质资源转为高效能活性炭用于水污染的治理研究，参与并主持过多项国家级以及重庆市自然科学基金项目，发表 SCI 论文 40 余篇，授权专利 2 项。

## （三）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 12 月 21 日审议并通过：

选举孟天兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 21 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。

## 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：

公司本次监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日