

中原环保股份有限公司

关于变更公司董事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更公司董事情况

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）董事会于近日收到董事、总经理罗中玉先生的书面辞职报告，罗中玉先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员、公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。罗中玉先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。

截至本公告日，罗中玉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗中玉先生在担任董事、总经理期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名谭云飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人

数未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭云飞先生为公司总经理，聘任闫富杰先生、宋向阳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

董事、高级管理人员简历

1、董事、总经理谭云飞先生

谭云飞，男，1974年9月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾先后担任郑州市污水净化有限公司总工办主任兼任五龙口污水处理厂二期工程项目部工程处处长；郑州市污水净化有限公司党委委员、总工程师、董事、副总经理。

截至目前，谭云飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、副总经理闫富杰先生

闫富杰，男，1974年8月出生，中共党员，研究生学位，正高级工程师。曾先后担任郑州市污泥处置利用工程项目部工程处处长；郑州市南三环污水处理厂工程项目部工程处处长；郑州市

污水净化有限公司总经济师；郑州市污水净化有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，闫富杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、副总经理宋向阳先生

宋向阳，男，1966 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾先后担任郑州市自来水总公司副总工程师、技术部副主任；郑州水务建设投资有限公司董事、副总经理、总工程师；郑州城建集团投资有限公司党委委员、副总经理；郑州市污水净化有限公司党委委员、总经济师。

截至目前，宋向阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。