

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2024-035

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲达环保”）于2024年5月27日召开职工代表大会，选举章燕女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。公司于2024年5月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议案》《关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案》及《关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事）的议案》。公司完成董事会、监事会的换届选举。

公司于2024年5月28日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并于同日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

非独立董事：吴刚先生（董事长）、汪艺威先生（副董事长）、郭滢先生（副董事长）、吴黎明先生、吴罕江先生、魏强先生、钟民均先生；

独立董事：吴依女士、吴卫红先生、邵劭女士、赵景开先生。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会成员（5人）：

主任委员：吴刚先生

非独立董事委员：吴黎明先生、汪艺威先生、魏强先生

独立董事委员：吴卫红先生

（二）审计委员会成员（3人）：

主任委员：吴依女士

非独立董事委员：钟民均先生

独立董事委员：邵劭女士

（三）提名委员会成员（3人）：

主任委员：吴卫红先生

非独立董事委员：汪艺威先生

独立董事委员：赵景开先生

（四）薪酬与考核委员会成员（3人）：

主任委员：邵劭女士

独立董事委员：吴依女士、赵景开先生

三、第九届监事会组成情况

监事：陈立新先生（监事会主席）、李朝洪先生、章燕女士（职工代表监事）。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：汪艺威先生

副总经理：寿松先生、吕自强先生

副总经理、总工程师：赵琳先生

财务总监：朱叶梅女士

董事会秘书：郭滢先生

证券事务代表：邢朝霞女士

上述人员相关简历详见附件。

上述人员任职自2024年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0575-87211326

传真：0575-87214308

邮箱：dsb@feidaep.com

地址：浙江省诸暨市望云路 88 号

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 29 日

附件：个人简历

一、第九届董事会成员

1. 吴刚先生：1985年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司综合办公室副主任；杭州钢铁集团有限公司纪检监察室、巡察办副主任、主任；浙江省环保集团监事会主席；杭州钢铁股份有限公司监事；现任浙江省环保集团有限公司党委书记、副董事长、总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2. 汪艺威先生：1968年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任巨化集团公司工程有限公司财务部部长、副总会计师，深圳市巨化华南投资发展有限公司财务部经理，衢州巨化房地产开发公司副总会计师兼财务经理、巨化集团公司资产经营分公司财务经理、浙江巨化投资有限公司财务负责人，衢州佳德健康产业发展有限公司副总会计师兼财务部长，衢州巨化城市建设投资有限公司财务部经理，巨化集团有限公司财务部副部长，浙江巨化股份有限公司监事，菲达环保财务部部长等职。现任菲达环保财务总监。截至目前持有公司300,000股股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

3. 郭滢先生：1985年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2019年3月通过上海证券交易所董事会秘书资格考核。曾任菲达环保海外事业部、科研工作部项目经理，诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司项目主设、办公室副主任，菲达环保董事长秘书、董事会办公室副主任等职务。现任菲达环保副董事长、董事会秘书、董事会办公室主任。截至目前持有公司300,000股股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

4. 吴黎明先生：1965年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春紫光环保股份有限公司总经理、董事长，浙江省环保集团有限公司董事、总经理、副董事长，

杭州钢铁股份有限公司董事，同方环境股份有限公司董事等职务。现任杭钢集团总经理助理、副总经济师，浙江省环保集团有限公司董事长，浙江富春紫光环保股份有限公司副董事长，菲达环保董事。截至目前持有公司 400,000 股股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

5. 吴罕江先生：1972 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任浙江富春紫光环保股份有限公司环科所所长，浙江钱塘江水利建筑工程有限公司总经理、董事长，现任浙江省环保集团有限公司党委委员、副总经理，浙江富春紫光环保股份有限公司党委书记、董事长。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

6. 魏强先生：1974 年 6 月出生，中共党员，第一学历大专，本科毕业（在职学习），会计师职称。曾任菲达集团有限公司财务审计处副处长，菲达环保财务部副部长、部长，战略投资发展部部长，江苏菲达宝开电气股份有限公司财务总监等职。现任菲达集团董事、常务副总经理，江苏菲达宝开电气股份有限公司董事，浙江菲达股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会主任委员，河南豫能菲达环保有限公司董事，菲达环保董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

7. 钟民均先生：1970 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任菲达集团有限公司财务审计处处长，菲达环保财务部部长、财务总监等职务。现任菲达集团有限公司董事、副总经理，浙江大东南股份有限公司财务总监。截至目前持有公司 4,400 股股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

8. 吴依女士：1985 年 6 月出生，博士，注册会计师。浙江省海外高层次人才引进计划青年项目入选者。2009 年参加工作，曾任澳大利亚国立大学助理讲

师、讲师，澳大利亚悉尼大学高级讲师等职务。现任浙江大学管理学院财务与会计系研究员、副高级、博士生导师，卫星化学股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

9. 吴卫红先生：1981年2月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。2004年7月参加公司，曾任光宇集团有限公司技术员，蓝天环保设备工程股份有限公司技术开发人员等职务。现任浙江大学能源工程设计研究院有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

10. 邵劭女士：1975年8月出生，中共党员，博士，律师，教授，仲裁员。2002年2月至今就职于杭州师范大学，现任杭州师范大学法学院教授，顺发恒业股份公司独立董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

11. 赵景开先生：1992年9月出生，中共党员，博士。2018年参加工作，曾任浙江师范大学讲师，浙江工业大学特聘副研究员等职务。现任浙江工业大学环境学院副教授。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

二、第九届监事会成员

1. 陈立新先生：1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，1983年12月参加工作。曾任杭州钢铁集团公司办公室（党办）主任助理、杭州紫元教育投资有限公司副总经理、嘉兴紫富实业有限公司总经理、嘉兴紫富置业有限公司总经理、海盐紫元康嘉房地产有限公司总经理、嘉兴紫元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席等职。现任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。截至目前未持有公司股份。

其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

2. 李朝洪先生：1978年5月出生，中共党员，本科学历，2000年7月参加工作。曾任马鞍山紫元家和房地产开发有限公司总经理、马鞍山紫元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司安全（品质）管理部经理等职务。现任杭州钢铁集团有限公司审计部（综合监督室）部长助理、监事服务中心主任助理，公司监事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

3. 章燕女士：1978年1月出生，中共党员，大学本科学历，一级企业人力资源管理师。曾任诸暨菲达越阳环境科技有限公司综合管理部副处长、处长，诸暨辰通环境工程有限公司综合部副经理，浙江暨阳电子科技有限公司(菲达集团外派干部)综合办公室主任等职务。现为浙江菲达环保科技股份有限公司工会女职工委员会主任、组织人力资源部组织员。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

三、除兼任董事外的其他高级管理人员及证券事务代表

1. 寿松先生：1971年2月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任菲达环保技术员、进出口部副部长，诸暨华商进出口有限公司总经理，菲达环保制造事业部总经理等职务。现任菲达环保副总经理。截至目前持有公司302,000股股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

2. 吕自强先生：1974年11月出生，中共党员，在职本科学历，高级工程师。曾任菲达环保脱硫事业部综合处副处长，菲达脱硫工程有限公司项目管理部副部长、部长、副总经理、常务副总经理，菲达环保副总工程师、大气事业部项目执行部总经理、大气事业部总经理等职务。现任菲达环保副总经理。截至目前持有公司300,000股股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。

3. 赵琳先生：1981 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任浙江菲达环境工程有限公司海外项目部部长，菲达环保海外事业部副总经理，江苏菲达环保科技有限公司副总经理，浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有 限公司 总 经 理 ， 菲 达 环 保 大 气 事 业 二 部 负 责 人 、 海 外 事 业 部 总 经 理 ， 菲 达 环 保 董 事 等 职 务 。 现 任 菲 达 环 保 副 总 经 理 、 总 工 程 师 、 大 气 事 业 部 总 经 理 。 截 至 目 前 持 有 公 司 300,000 股 股 份 。 其 任 职 资 格 符 合 《 公 司 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》 等 相 关 法 律 法 规 、 规 章 和 规 范 性 文 件 的 要 求 。

4. 朱叶梅女士：1985 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，浙江省高端会计人才。曾任浙江菲达科技发展有限公司财务负责人，菲达印度有 限 公 司 财 务 负 责 人 ， 菲 达 环 保 财 务 部 处 长 、 部 长 助 理 、 副 部 长 、 监 事 、 部 长 等 职 务 。 现 任 菲 达 环 保 副 总 会 计 师 、 财 务 资 产 部 部 长 。 截 至 目 前 持 有 公 司 150,000 股 股 份 。 其 任 职 资 格 符 合 《 公 司 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》 等 相 关 法 律 法 规 、 规 章 和 规 范 性 文 件 的 要 求 。

5. 邢朝霞女士：1989 年 8 月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。2020 年 9 月 获 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 。 曾 任 菲 达 环 保 下 属 诸 暨 辰 通 物 资 贸 易 有 限 公 司 国 际 业 务 部 业 务 员 ， 菲 达 环 保 财 务 资 产 部 专 员 、 主 管 、 总 账 会 计 ， 董 事 会 办 公 室 证 券 事 务 代 表 助 理 等 职 务 。 现 任 菲 达 环 保 证 券 事 务 代 表 。 截 至 目 前 持 有 公 司 100,000 股 股 份 。 其 任 职 资 历 符 合 担 任 上 市 公 司 证 券 事 务 代 表 的 要 求 ， 符 合 《 公 司 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 等 相 关 法 律 法 规 、 规 章 和 规 范 性 文 件 的 要 求 。