

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

## 浙江光跃环保科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第八次会议于2024年8月16日审议并通过：

提名楼云光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二临时股东大会审议，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13,592,880股，占公司股本的28.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞跃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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22,654,800股，占公司股本的47.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼厦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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9,061,920股，占公司股本的18.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪慧灵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名符红月女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年

8月16日审议并通过：

提名金银旗先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名陈启良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年8月16日审议并通过：

提名许炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月10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、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。

本次任命完成后，公司董事会、监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

### 三、备查文件

《浙江光跃环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《浙江光跃环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

《浙江光跃环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日