

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2024-068

## 大千生态环境集团股份有限公司

### 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

鉴于大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东协议转让事项已完成过户登记，公司控股股东及实际控制人已发生变更。现将公司董事会、监事会改选的相关情况公告如下：

#### 一、关于部分董事、监事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事长许峰先生、副董事长栾奕女士、董事王正安先生、蒋琨女士、覃思女士、独立董事王红女士递交的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人发生变更进行董事会改组，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。许峰先生、王正安先生、蒋琨女士、覃思女士辞去上述职务后，继续在公司任职，栾奕女士、王红女士不再担任公司职务。

公司监事会于近日收到公司监事吴体忠先生、吴重轩先生递交的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人发生变更进行监事会改组，申请辞去公司监事职务。吴体忠先生、吴重轩先生辞去上述职务后，不再担任公司职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的辞职会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会、监事会的正常运作，上述人员的辞职申请将在股东大会选举产生新的董事、监事后生效。

公司及董事会、监事会对上述董事、监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于补选董事的情况

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意补选张源先生、段力平先生、凌小晋先生、杜国扬先生、丁焱先生为公司第五届董事会非独立董事，补选林隆华先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

### 三、关于补选监事的情况

公司于2024年12月9日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》。经公司控股股东推荐，同意补选马勇先生、曹明先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

### 四、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、上述补选董事、监事的议案将提交公司2024年第四次临时股东大会审议，新任董事、监事将以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。在股东大会选举产生新的董事、监事之前，公司原董事、监事将继续履行职责。

特此公告。

2024年12月9日

**附件：董事、监事候选人简历**

**一、非独立董事候选人简历**

**张源先生：**1968年出生，中国国籍，拥有香港特别行政区永久居留权，上海交通大学电子工程系本科毕业。曾任广东步步高电子工业有限公司董事，现任OPPO广东移动通信有限公司董事；1996年12月创立江苏百胜电子有限公司并担任执行董事至今；2016年11月创立苏州步步高投资发展有限公司；2020年5月至今兼任极兔速递环球有限公司非执行董事。

**段力平先生：**1957年出生，中国国籍，拥有香港特别行政区永久居留权，河海大学水文学及水资源专业博士毕业。曾任南昌工程学院教授、南昌百胜电子有限公司总经理、南昌泰通电子有限公司总经理、南昌凯胜电子有限公司总经理；2021年1月创立重庆易宏电子有限公司，并担任监事至今。

**凌小晋先生：**1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在南京光学仪器厂任职；1997年9月至今担任江苏东方盛世文化产业有限公司执行董事兼总经理。

**杜国扬先生：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院EMBA工商管理硕士。曾任中山市小霸王电子工业公司南京分公司无锡支公司负责人；现任江苏百胜科技有限公司执行董事兼总经理，兼任江苏小天才电子科技有限公司执行董事、杭州江珀电子科技有限公司总经理、标优美生态工程股份有限公司董事长。

**丁焱先生：**1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏百胜电子有限公司通讯事业部总经理，维沃移动通信有限公司副总裁、中国区业务负责人；现任杭州宠胖胖科技有限公司总裁。

## 二、独立董事候选人简历

**林隆华先生：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心(有限合伙)合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司执行董事、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席、光一科技股份有限公司独立董事；现任安徽安孚电池科技股份有限公司副董事长兼总经理、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事、福建南平南孚电池有限公司董事。

## 三、监事候选人简历

**马勇先生：**1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监，江苏百胜电子有限公司财务总监；现任苏州步步高投资发展有限公司监事。

**曹明先生：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏百胜电子有限公司业务经理；现任江苏步步高置业有限公司董事。