

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：中金公司

鸿翔环境科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第八次会议审议并通过：

提名张墨因女士为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名陈卫波先生为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名蒋元海先生为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

因公司董事宋浙安在任期内辞职，导致公司董事人数低于章程规定的人数，此外为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据董事会研究决定，拟选举张墨因女士、陈卫波先生、蒋元海先生为公司第一届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

张墨囡女士，1988年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。2017年获得日本横滨国立大学经济学博士学位，目前在浙江财经大学中国金融研究院任职，职称为硕士生导师，助理研究员（中级）。

陈卫波先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级会计师，1995年9月至2006年5月，任浙江省建设投资集团有限公司海外部会计；2006年7月至2007年6月任三川控股集团审计部经理；2007年7月至2009年8月任三川控股集团首席财务官；2009年9月至2016年6月，任杭州万向职业技术学院老师；2013年9月至2016年6月任浙江省建设投资集团有限公司海外部财务部副经理；2016年7月至今任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书；2019年4月至2021年11月任深蓝科技控股有限公司董事会联席秘书；2020年6月至今，任康基医疗控股有限公司独立董事；2022年12月至今，任兴三星云科技股份有限公司独立董事；2024年6月至今任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事。

蒋元海先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉工业大学，建筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程师、工程师、高级工程师、教授级工程师；2004年至今就职于嘉兴大学(原嘉兴学院)，现任学院教师、教授级工程师；2024年4月至今任宁波中淳高科股份有限公司独立董事；2021年7月至今任广东三和管桩股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司长期发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日