

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司高级管理人员任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过《关于任命公司财务总监和董事会秘书的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

任命周曙光先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 1.6186%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄玉林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,581,626 股，占公司股本的 2.5765%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务总监和董事会秘书黄萍女士因个人原因向董事会提出辞职，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会任命周曙光先生为公司财务总监，任命黄玉林先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

周曙光先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学化学工程专业，本科学历。1989 年 8 月-1997 年 7 月就职于湘潭市有机化工厂，任

技术主管；1997年8月-2010年4月就职于湖南金环颜料有限公司，任总工程师、财务总监；2010年5月-2014年4月就职于江西金环颜料有限公司，任副总经理、总工程师；2014年5月至今，就职于湖南平安环保股份有限公司，任副总经理。

黄玉林先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘潭大学环境科学与工程专业，硕士学历，高级工程师。2014年7月至2017年12月就职于湖南平安环保股份有限公司，任项目经理及工艺设计师；2018年1月至2020年12月就职湖南平安环保股份有限公司，任总经理助理；2021年1月至今就职湖南平安环保股份有限公司，任总经理助理兼事业一部部长。

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：

本次高级管理人员的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024年12月27日