

湖南军信环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司(下称“公司”)于2024年12月9日召开第二届职工代表大会第五次会议、2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表以及审计部经理的聘任工作，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：戴道国先生（董事长）、何英品先生（副董事长）、冷朝强先生、胡世梯先生、覃事顺先生、戴彬先生

独立董事：黎毅女士（会计专业人士）、戴塔根先生、兰力波先生

以上人员均能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形。上述非独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事的简历详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：王志明先生（监事会主席）、徐惠思女士

职工代表监事：郭卓彦先生

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事的简历详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-117)。

三、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下, 任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下:

战略与发展委员会: 戴道国先生(主任委员)、何英品先生、冷朝强先生、戴塔根先生、胡世梯先生

审计委员会: 黎毅女士(主任委员)、兰力波先生、何英品先生

提名委员会: 兰力波先生(主任委员)、戴道国先生、戴塔根先生

薪酬与考核委员会: 兰力波先生(主任委员)、冷朝强先生、戴塔根先生

董事会专门委员会委员均由董事组成, 任期至第三届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人; 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事, 召集人为会计专业人士, 符合相关法律法规的要求。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的情况

总经理: 冷朝强先生

副总经理: 覃事顺先生、吴波先生、孙纪康先生

董事会秘书: 覃事顺先生

财务总监: 戴彬先生

证券事务代表: 单峰先生

审计部经理(作为内部审计部门负责人): 郭卓彦先生

上述人员均具备履行职责所需的能力, 符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件, 任期至第三届董事会届满之日止。吴波先生、孙纪康先生、单峰先生的简历详见附件, 冷朝强先生、覃事顺先生、戴彬先生的简历详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-116), 郭卓彦先生的简历详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-117)。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名, 其余高级管理人员由总经理提名, 证券事务代表由董事会秘书提名, 审计部经理(作为内部审计部门负责人)由董事会审计委员会提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 董事会秘书任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0731-85608335

传真：0731-85608335

联系地址：湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼

董事会秘书邮箱：qinshishun@junxinep.com

证券事务代表邮箱：shanfeng@junxinep.com

五、届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第二届董事会董事周重波先生因个人原因，本次董事会换届完成后不再担任董事职务，继续在公司担任其他职务。公司第二届董事会董事GUAN QIONG HE（何冠琼）女士因个人原因，本次董事会换届完成后不再担任董事职务，离任后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，周重波先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份180,000股，通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份178,827股；GUAN QIONG HE(何冠琼)女士通过湖南军信环保集团有限公司间接持有公司股份25,260,366股。周重波先生、GUAN QIONG HE(何冠琼)女士离任后，股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。同时，周重波先生、GUAN QIONG HE(何冠琼)女士将严格遵守其在《湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

（二）监事届满离任情况

本次监事会换届选举，公司第二届监事会非职工代表监事郭卓彦先生担任公司第三届监事会职工代表监事，公司第二届监事会职工代表监事徐惠思女士担任公司第三届监事会非职工代表监事。

公司董事会、监事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年1月13日

附件 1:

公司副总经理个人简历

1、吴波先生简历

吴波，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南科技大学自动化专业，本科学历，机电工程一级建造师、市政公用一级建造师、供热通风工程师、给水排水工程师和环境保护工程高级工程师。2000年7月至2012年2月，历任湖南省工业设备安装有限公司施工员、项目副经理、项目经理；2012年3月至2017年3月，历任东莞粤丰环保电力有限公司（前身为东莞中科环保电力有限公司）工程部经理、总工程师、副总经理；2016年6月至今，任湖南独溪石油有限公司监事；2017年4月至2019年5月，任军信股份污泥二期项目总经理；2017年6月至今，任湖南军信环保股份有限公司副总经理；2019年6月至2020年7月，任湖南浦湘环保能源有限公司执行总经理；2020年8月至2021年1月，任湖南浦湘环保能源有限公司常务副总经理。2021年2月至2022年11月15日，任湖南浦湘环保能源有限公司常务副总经理（执行总经理）；2022年11月16日至今，任湖南浦湘环保能源有限公司总经理；2024年11月至今，任湖南仁和环境科技有限公司董事。现任湖南军信环保股份有限公司副总经理、湖南浦湘环保能源有限公司总经理、湖南独溪石油有限公司监事和湖南仁和环境科技有限公司董事。

截至本公告披露日，吴波先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 195,000股，通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份48,264股。吴波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、孙纪康先生简历

孙纪康，男，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学电气工程及其自动化专业，本科学历，电力工程技术高级工程师。1995年8月至2001年2月，任上海外高桥电厂（该电厂1996年5月更名为上海外高桥发电有限责任公司）生产运行部集控运行；2001年3月至2008年6月，任上海浦城热电能源有限公司生产运行部值长；2008年6月至2015年6月，任上海浦城热电能源有限公司生产运行部经理；2015年7月至2020年12月，上海黎明资源再利用有限公司委派至长沙项目工作；2015年7月至2016年7月，任湖南军信环保集团有限公司长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目工程建设指挥部安全及生产准备部经理；2016年7月至2018年4月，任浦湘生物能源股份有限公司生产运行部经理；2018年5月至2022年11月15日，任浦湘生物能源股份有限公司副总经理；2022年11月10日至今，任湖南军信环保股份有限公司副总经理；2022年11月16日至今，任浦湘生物能源股份有限公司总经理；2024年7月至今，任军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司执行总经理。现任湖南军信环保股份有限公司副总经理、浦湘生物能源股份有限公司总经理和军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司执行总经理。

截至本公告披露日，孙纪康先生未直接持有公司股份，通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份89,723股。孙纪康先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

附件 2:

公司证券事务代表个人简历

单峰先生简历

单峰，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南工业大学土木工程专业，本科学历，公路与桥梁工程师。1999年9月至2006年12月，历任湖南军信公路桥梁建设有限公司办公室外勤主管、办公室副主任；2006年12月至2017年6月，历任湖南军信环保集团有限公司办公室副主任、办公室主任；2017年7月至今，任湖南军信环保股份有限公司证券事务代表。现任湖南军信环保股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，单峰先生未直接持有公司股份，通过湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份45,000股，通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份89,723股。单峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。