

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司董事换届公告

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）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三十一次会议于 2025 年 1 月 21 日审议并通过：

提名张跃萍先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 35,212,848 股，占公司股本的 25.3355%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕苏民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 12,352,716 股，占公司股本的 8.8877%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞宪宝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 5,781,988 股，占公司股本的 4.1601%，不是失信联合惩戒对象。

提名金霄华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 6,492,000 股，占公司股本的 4.6710%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭远远女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 56,250 股，占公司股本的 0.0405%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾庆海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 220,000 股，占公司股本的 0.1583%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈湘雄先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名李嘉俊先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名孙兴华先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日