

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 21 日审议并通过：

提名赵小鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名吴盟盟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 36,987,500 股，占公司股本的 22.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名田宁宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 15,000,000 股，占公司股本的 9.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄传新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名党书杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名高中成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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）首次任命董事人员履历

赵小鹏，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2000 年 7 月毕业于中国农业大学管理工程学院贸易与经济专业，获学士学位；

2005 年 9 月至 2008 年 7 月于北京大学光华管理学院工商管理硕士专业在职学习，获工商管理硕士学位。

2000 年 7 月至 2016 年 6 月就职于中国农业机械化科学研究院，曾先后担任国际交流中心项目经理、国际合作部部长、院长助理、海外工程事业部总经理（兼）、总经理等职位；

2016 年 6 月至 2017 年 3 月先后担任中国农业机械化科学研究院院长助理、中国包装和食品机械有限公司党委副书记、总经理职位；

2017 年 3 月至 2018 年 4 月就职于北京天顺长城液压科技有限公司，任副总经理；

2018 年 4 月至 2025 年 1 月，就职于中关村发展集团，曾先后担任海外业务部部长、北京中关村海外科技园有限责任公司董事长、总经理（兼）、中关村国际控股有限公司董事长、北京中关村海外科技园有限责任公司董事长、总经理（兼）、中关村国际（北美）控股公司董事长（兼）等职位；

2025 年 1 月至今担任中关村至臻环保股份有限公司党支部书记、董事长。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日审议并通过：

提名张静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 2,490,000 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤滢女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

（四）首次任命监事人员履历

张静，女，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1982 年 10 月至 1997 年 11 月就职于北京市第二市政工程公司四工区预算组，任预算员；

（其间：1988 年 9 月至 1991 年 7 月于天津大学技术经济与系统工程系工程造价管理专业在职学习；1996 年 9 月至 1999 年 7 月于天津大学投资经济专业在职学习，获学士学位。）

1997 年 11 月至 1999 年 7 月就职于京港物业发展有限公司，任造价工程师；

1999 年 7 月至 2014 年 1 月就职于北京诚信少康工程造价咨询有限公司，任造价工程师；

2015 年 8 月至 2023 年 8 月就职于中关村至臻环保股份有限公司工程部，任造价工程师。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 21 日审议并通过：

选举陈月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.07%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会、监事会换届系公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，符合公司治理要求，有利于保证公司规范运作、稳健发展，不会对公司生产、经营

产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》
- （二）《中关村至臻环保股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）《中关村至臻环保股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日