

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2025年1月26日审议并通过：

提名詹安特先生为公司董事，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。

提名戚秋民先生为公司董事，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。

提名罗凯方先生为公司董事，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。

提名刘东女士为公司董事，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。

提名杨惠女士为公司董事，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。

#### （二）首次任命董事人员履历

刘东，女，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于爱荷华

大学。2018年4月至今，担任上海荣缘商贸有限公司总经理。2018年4月至今，担任上海立信会计学院招生办成员。

詹安特，男，2002年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位。2022年7月至8月，担任中国建设银行温州分行永嘉支行 公司客户经理、大堂经理。2022年10月至2024年10月，担任杭州澎辉信息科技有限公司行政主管兼董事长秘书。2023年1月至3月，担任中国工商银行杭州萧山支行大堂经理助理。2024年3月至10月，担任上海千际投资管理咨询有限公司投资经理兼董事长助理。2024年11月至今，担任上海荣缘商贸有限公司副总经理。2024年11月至今，杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）副经理。

戚秋民先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，先后在杭州磁场科技有限公司、上海未来宽带股份有限公司、浙融汽车集团、泰豪集团担任管理职务，拥有13年工作和管理经验，尤其是在产业互联网、供应链金融领域有极深的造诣。

罗凯方，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年8月至今，担任上海荣缘商贸有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今，担任上海荣缘餐饮管理有限公司执行董事、总经理、财务负责人；2023年8月至今，担任数九（上海）餐饮有限公司执行董事、财务负责人；2023年8月至今，担任中老电力（上海）股份有限公司监事；2024年3月至今，担任上海孝通天地信息科技有限公司执行董事、经理。

## （二）非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，公司第三届监事会第十二次会议于2025年1月26日审议并通过：

提名张伟萍女士为公司监事，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。

提名柏华超先生为公司监事，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。

## （二）首次任命非职工代表监事人员履历

柏华超，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计专业本科毕业（非全日制）。2008 年 9 月至 2013 年 5 月，担任驰马奥投资管理有限公司团队主任；2013 年 6 月至 2017 年 5 月，担任唯才股权投资基金部门总经理；2023 年 3 月至今，上海惠秀私募基金管理有限公司，并担任董事、总经理；2017 年 5 月至 2020 年 3 月，担任正前方基金总经理助理；2023 年 5 月 23 日至今，担任新三板创新层公司上海未来宽带技术股份有限公司董事。

## （三）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 26 日审议并通过：

选举彭杨女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

### 三、备查文件

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日