

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2025-008

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、副总裁的公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任吴青青女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事、总裁李建军先生不再代行董事会秘书职责。

经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任楼家杨先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

吴青青女士、楼家杨先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

吴青青女士联系方式如下：

电话：（0571）87113776

传真：（0571）87113775

邮箱：dazq@dunan.net

通讯地址：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十八日

附件：

吴青青女士，经济法学硕士，2015 年 7 月加入珠海格力电器股份有限公司，历任珠海格力电器股份有限公司法律事务部法务专员、投资管理部投资管理专员、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。

截至本公告披露日，吴青青女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律及其他相关规定等要求的任职资格。

楼家杨先生，大学本科，现任浙江盾安人工环境股份有限公司总裁助理。

2005 年 3 月加入浙江盾安人工环境股份有限公司，历任浙江禾田金属有限公司销售经理、营销部长、营销总监、一厂厂长，浙江盾安机械有限公司总经理、商用空调部品事业部副总经理，浙江盾安热工科技有限公司副总经理，盾安传感科技有限公司首席营运官，浙江盾安人工环境股份有限公司国际贸易中心总监等职务。

截至本公告披露日，楼家杨先生直接持有公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 18 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 18 万份；楼家杨先生与持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律及其他相关规定等要求的任职资格。