

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议审议通过选举张松松先生为第三届监事会职工代表监事职务，任期至第三届监事会届满即 2025 年 9 月 19 日止。

2025 年 5 月 22 日同时召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过任命张松松先生为第三届监事会主席职务，任期至第三届监事会届满即 2025 年 9 月 19 日止。

选举张松松先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满即 2025 年 9 月 19 日止，自 2025 年 5 月 22 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。

任命张松松先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满即 2025 年 9 月 19 日止，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

职工监事张莹女士因个人原因提出辞去职工监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现根据法律、法规和公司章程的规定，选举张松松先生为新任职工监事，任期与第三届监事会一致；公司第三届监事会第七次会议审议通过任命张松松先生为第三届监事会主席职务，任期与第三届监事会一致。张松松先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

张松松，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年12月至今在山东太平洋环保股份有限公司任职，现担任公司设计部部长一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
- （二）张松松先生个人简历

山东太平洋环保股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日