

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 11 日审议并通过：

提名张晓光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,273,273 股，占公司股本的 59.3476%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓光先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,273,273 股，占公司股本的 59.3476%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱大岭女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 881,790 股，占公司股本的 1.2994%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱大岭女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 881,790 股，占公司股本的 1.2994%，不是失信联合惩戒对象。

提名高有清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 979,416 股，占公司股本的 1.4433%，不是失信联合惩戒对象。

提名张砚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 681,560 股，占公司股本的 1.0044%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾丽娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,856 股，占公司股本的 0.3255%，不是失信联合惩戒对象。

象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱大岭女士，中国国籍、无境外永久居住权，女，大学学历。2002年4月至2004年5月，任沈阳盛龙一格瑞尔环保工程有限公司销售经理；2004年6月至2018年12月，任沈阳光大环保科技股份有限公司副总经理；2019年1月至2021年12月，任沈阳光大环保科技股份有限公司副总经理。2024年3月至2025年6月，任沈阳光大环保科技股份有限公司副总经理、信息披露负责人。2025年6月至今，任沈阳光大环保科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年7月11日审议并通过：

提名周淑英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年7月11日起生效。上述提名人员持有公司股份313,720股，占公司股本的0.4623%，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：

上述高级管理人员的选举属于公司的正常换届，符合公司治理的要求，对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳光大环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《沈阳光大环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日