

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-073

福建龙净环保股份有限公司

关于董事长离任暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长林泓富先生递交的书面离任报告。林泓富先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；离任后林泓富先生不在公司担任其他职务。
- 公司于2025年10月24日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
林泓富	董事、董事长、董事会 战略委员会主任委员、 董事会提名委员会委 员、董事会薪酬与考核 委员会委员	2025年10月24日	2027年2月20日	工作调动	否	否

二、离任对公司的影响

林泓富先生离任不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，公司将根据《公司法》《公司章程》的要求补选非独立董事。公司董事会对林泓富先生担任

董事长期间为公司发展在企业战略、组织、文化、治理和规则等方面作出的重要贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

截至本公告披露日，林泓富先生未持有公司股份。

三、补选非独立董事情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

谢雄辉先生简历请见附件。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日

附件：

谢雄辉先生简历

谢雄辉先生，1974 年生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，正高级工程师，具有律师、注册安全工程师、企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师、一级建造师、地质工程师等资格。中国上市公司协会可持续发展（ESG）专业委员会委员。2001 年加入紫金矿业集团股份有限公司，2019 年 12 月起出任紫金矿业集团股份有限公司执行董事、副总裁，拥有丰富的企业法务、矿山运营、安全生产等专业知识及从业经验，专注于企业可持续发展（ESG）研究与能力建设。