

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司

董监高换届公告

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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2023年3月2日审议并通过：

提名郭萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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27,883,600股，占公司股本的43.5998%，不是失信联合惩戒对象。

提名王克光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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20,720,400股，占公司股本的32.3992%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤建中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名陶晔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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3,197,675股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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50股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

提名陈建来先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名杨文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

首次任命董监高人员履历

1、陈建来，男，1982 年 12 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 9 月就读于上海理工大学机械制造及其自动化专业，硕士学位。2011 年 6 月至 2016 年 4 月任加拿大赫氏工程咨询（上海）有限公司-HATCH（外商独资）机械工程师，2016 年 7 月至 2021 年 9 月任上海海肇信息科技有限公司副总经，2021 年 10 月至 2022 年 10 月任广州世品环保科技股份有限公司项目经理，2022 年 10 月至今于广州世品环保科技股份有限公司项目总监及总经理助理。

2、杨文，男，1960 年 1 月 24 日生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月就读于黑龙江省富裕县第二中学，高中学历。1979 年至 1986 年任富裕县无线电厂工人，1998 年 3 至 2014 年 12 月任富裕县天龙实业有限责任公司董事长，2014 年 6 月至 2018 年 3 月任广州世品环保科技股份有限公司福建办副主任，2022 年 11 月至今于广州世品环保科技股份有限公司福建办主任。

（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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

提名刘秋仪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 21 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、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。

本次换届不存在其他特殊情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- 3、《广州世品环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日