

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事监事换届公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于2023年8月25日审议并通过：

提名钟喜生先生为公司董事，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16,917,695股，占公司股本的33.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名郁昂先生为公司董事，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1,200,588股，占公司股本的2.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟红生先生为公司董事，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1,084,293股，占公司股本的2.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名周三君先生为公司董事，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899,585股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名林兴波先生为公司董事，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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名夏鹏先生为公司监事，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。

提名古大鹏先生为公司监事，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。

提名张祖添先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

张祖添，监事，男，1978 年生，中国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于三明高等专科学校机电一体化专业，大专学历。2001 年 8 月至 2008 年 8 月就职于厦门翔鹭化纤股份有限公司任技术员；2008 年 8 月至 2011 年 8 月就职于厦门中恒信净化股份有限公司任服务部经理，2011 年 12 月至今就职于爱芯环保科技（厦门）股份有限公司任产品总监。

古大鹏，监事，男，1977 年生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于东华理工学院计算机网络及多媒体技术专业，大学专科学历。2003 年 9 月至 2004 年 3 月就职于郑州向心力通信技术有限公司任软调工程师；2004 年 4 月至 2005 年 3 月就职于厦门开创纪元科技有限公司任项目工程师职务；2005 年 3 月至 2009 年 4 月就职于厦门冠宇科技有限公司担任工程师职务；2010 年 5 月至今就职于爱芯环保科技（厦门）有限公司任研发高级工程师职务。

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

规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，不影响董事会、监事会的正常运作，符合公司正常经营管理需要；有利于进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司
董事会

2023年8月28日