

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、董事会专门委员会成员换届公告

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2024年4月23日审议并通过：

选举林建平先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000,000股，占公司股本的82.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林建平先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000,000股，占公司股本的82.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜玉玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,300,000股，占公司股本的9.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜玉玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,300,000股，占公司股本的9.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联

合惩戒对象。

根据《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，各专门委员会的组成如下：

- 1、第四届战略委员会委员：姜玉玲、邬建辉、林建平，且林建平为召集人。
- 2、第四届提名委员会委员：林建平、方钟、邬建辉，且邬建辉为召集人。
- 3、第四届薪酬委员会委员：姚德令、邬建辉、叶子龙，且叶子龙为召集人。
- 4、第四届审计委员会委员：姜玉玲、叶子龙、方钟，且方钟为召集人。

任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 日起生效。

（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 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

选举凌家文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对

公司生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：《杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》（公告编号：2024-041）。

四、备查文件

- 《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日