

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：方正承销保荐

深圳市巍特环境科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、 职工代表监事换届公告

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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王鸿鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,588,300 股，占公司股本的 37.3044%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亚新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,588,300 股，占公司股本的 37.3044%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡铁军先生为公司副总经理、销售总监，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,121,200 股，占公司股本的 5.3934%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳进先生为公司工程总监，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,040,400 股，占公司股本的 1.7978%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于宝财先生为公司研发总监，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎仕民先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋国亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举黄婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

（三）职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举黄婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

选举华琛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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 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；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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事麦堪成、刘瑰华、潘树发对上述聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- （一）《深圳市巍特环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《深圳市巍特环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《深圳市巍特环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日