

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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5月30日审议并通过：

选举潘德扣先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份8,055,100股，占公司股本的12.3267%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘德扣先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,055,100股，占公司股本的12.3267%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘德扣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,055,100股，占公司股本的12.3267%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘德扣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,055,100股，占公司股本的12.3267%，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一次会议于2024年5月30日审议并通过：

选举陈晟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月30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）换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举杜佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 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）首次任命董监高人员履历

杜佳：女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于福建师范大学，大专学历。2007~2011 年在公司担任财务出纳；2012 年至今担任江苏宜净水处理化学品有限公司销售主计。

## 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

海南宜净环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日