

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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十五次会议于2024年7月17日审议并通过：

提名江凤凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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13,551,657股，占公司股本的19.2605%，不是失信联合惩戒对象。

提名王智峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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1,267,500股，占公司股本的1.8014%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第三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 5,484,500 股，占公司股本的 7.7949%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭明山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 551,000 股，占公司股本的 0.7831%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘清泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 975,000 股，占公司股本的 1.3857%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢奕斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,946,444 股，占公司股本的 2.7664%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,218,763 股，占公司股本的 1.7322%，不是失信联合惩戒对象。

选举黎兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第三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；

（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，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常换届，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《厦门陆海环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《厦门陆海环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日