

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

## 无锡工源环境科技股份有限公司职工监事、高级管理人员、董 事长、监事会主席换届公告

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）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年9月10日审议并通过：

选举孙敏贤女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年9月10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）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9月10日审议并通过：

任命孙连军先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份6,153,720股，占公司股本的27.97%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙柏林先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份5,924,280股，占公司股本的26.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓丹女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓丹女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）董事长换届的基本情况

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9月10日审议并通过：

任命孙连军先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份6,153,720股，占公司股本的27.97%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）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9月10日审议并通过：

任命刘武兵先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份396,000股，占公司股本的1.8%，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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响

### 三、备查文件

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《无锡工源环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日