

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司董事长、高级管理人员、 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）董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过：

选举陈力群先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 18.40%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘慧芳女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 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。

任命陈力群先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 18.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈学西先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 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。

任命杨风琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 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。

任命杨威女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 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。

（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，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过：

选举张飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月14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）首次任命董监高人员履历

杨威：女，出生于1984年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中国农业大学工商管理专业(MBA)硕士，2007年7月至2008年12月任江中集团江中药业股份有限公司区域经理；2009年1月至2015年8月任上然建设有限公司总经理助理；2015年9月到2016年7月，在中国农业大学脱产学习，2016年8月至2017年4月任北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事会秘书，2017年5月至2017年11月任深圳市维冠视界科技股份有限公司董事会秘书，2017年12月至2023年5月任北京聚通达科技股份有限公司董事会秘书，2023年6月至2024年5月任陕西九州生物医药科技集团有限公司证券部负责人，2024年6月至今任陕西驭腾能源环保科技股份有限公司法律事务部负责人。

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：

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

董事会秘书杨威女士具备董事会秘书工作经验，拥有上海证券交易所董秘证书、深圳证券交易所董秘证书、全国中小企业股份转让系统董秘证书，其任职有利于进一步完

善公司的信息披露、内控建设、投资者关系管理。

三、备查文件

《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会、监事会

2024年10月16日