

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆港力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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 22 日审议并通过：

提名况力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 13,420,000 股，占公司股本的 15.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 21,320,000 股，占公司股本的 24.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨肃博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 4,170,000 股，占公司股本的 4.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 3,320,668 股，占公司股本的 3.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊昌井先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 4,860,000 股，占公司股本的 5.61%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 22 日审议并通过：

提名蔡开建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

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 20,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名江伟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 150,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表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 10 月 22 日审议并通过：

选举胡远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.23%，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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。
- （三）《2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日