

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

提名蒋爱建先生为公司董事，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 800,000 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈冬青女士为公司董事，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 2,500,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名光辉先生为公司董事，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 800,000 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国锋先生为公司董事，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 800,000 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢美容女士为公司董事，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 500,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名仲旭先生为公司董事，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 400,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚峰峰先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，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，公司第一届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

提名刘洪华先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡薇女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，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 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

选举王建波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 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。

（四）首次任命董监高人员履历

姚峰峰，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。2009 年 10 月至 2017 年 5 月，任南通晟洋经贸有限公司的质量监督负责人，2017 年 6 月至今就任于江苏海容水务股份有限公司，现任物资供应部部长。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联联系，未受过有关政府监管部门的处罚。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事会、监事会换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《江苏海容水务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《江苏海容水务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日