

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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 12 月 10 日审议并通过：

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

选举陈冬青女士为公司副董事长，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 2,500,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋爱建先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈冬青女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢美容女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仲旭先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联

合惩戒对象。

（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 12 月 10 日审议并通过：

选举刘洪华先生为公司监事会主席，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。

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：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏海容水务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏海容水务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

董事会

2024 年 12 月 10 日