

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司董事、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十三次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过：

提名严梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,068,637 股，占公司股本的 36.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名马丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 23,719,136 股，占公司股本的 35.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名马志春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 9,334,319 股，占公司股本的 14.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈学林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 450,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名王科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

12月12日审议并通过：

提名宋志琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自2024年12月25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。

提名肖薇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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）首次任命董监高人员履历

肖薇，女，1981年1月生，毕业于中国人民大学，语言文学专业，博士，教授，中共党员。2020年9月至2023年4月在合肥工业大学外国语学院任学科建设中心主任；2023年5月至今，在合肥工业大学外国语学院任副院长。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事、监事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《林海生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《林海生态环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

林海生态环境股份有限公司

董事会

2024年12月10日