

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长、职工代表监事、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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

选举严梅女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,068,637 股，占公司股本的 36.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马丽女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,719,136 股，占公司股本的 35.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,719,136 股，占公司股本的 35.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭庭胜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹晨馨女士为公司分管文化旅游的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李瑞先生为公司分管常务的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严凤龙先生为公司分管工程项目的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

聘任程俊先生为公司分管设计的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦蓉女士为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

秦蓉，女，1990 年 10 月生，土木工程专业，本科，二级造价师，中共党员，无境外居留权。2013 年 1 月至 2022 年 8 月在公司历任市场部标书专员、市场部经理等职务；2022 年 8 月至今在公司任董事长助理兼市场部经理。

（二）职工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 12 月 25 日审议并通过：

选举朱斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 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）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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

选举朱斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 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；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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《林海生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《林海生态环境股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

林海生态环境股份有限公司

董事会

2024年12月25日