

大千生态环境集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会、监事会改选已完成，现将公司聘任高级管理人员及变更法定代表人的具体情况公告如下：

一、关于部分高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到公司总裁兼财务总监王正安先生、副总裁杨新魁先生递交的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人发生变更，申请辞去上述高级管理人员职务。王正安先生、杨新魁先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。上述高级管理人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对上述高级管理人员在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任丁焱先生为公司总经理，聘任王正安先生、覃思女士为公司副总经理；经董事会提名委员会和审计委员会审核，同意聘任朱卫华先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录情况。

三、关于变更法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条规定“总经理为公司的法定代表人”，丁焱先生自聘任为公司总经理之日起为公司的法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2024年12月25日

附件：新任高级管理人员简历

丁焱先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏百胜电子有限公司通讯事业部总经理，维沃移动通信有限公司副总裁、中国区业务负责人、杭州宠胖胖科技有限公司总裁。

王正安先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理，南京公用大千数字城乡有限责任公司董事。2003年6月至今在本公司任职，曾任公司董事、执行总裁、总裁兼财务总监，现任江苏大千苗木科技有限公司监事、江苏大千设计院有限公司监事、大千城乡建设发展有限公司董事长、江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事长。

覃思女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理系本科毕业。曾任交通银行太平洋信用卡中心人才培养经理、人事行政高级

经理，2020年10月至今在本公司任职，曾任人事综合部总经理、董事，现任本公司总经理助理，兼任贵州绿博园建设运营有限责任公司监事。

朱卫华先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任大千生态环境集团股份有限公司财务管理中心总经理、黄山市千城园林有限公司董事、大千城乡建设发展有限公司监事、安徽格林生态环境科技有限公司财务总监、光一科技股份有限公司财务总监，现任江苏其厚智能电气设备有限公司董事、江苏博吉文化旅游发展有限公司董事。