

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事、非职工代表监事换 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十四次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

提名单明焕 DR.SHAN, MINGHUAN 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名王晓冉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名杨继东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名黄亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名董治兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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）非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，公司第一届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

提名欧阳香莲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名苏晓亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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

王晓冉，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990 年 11 月出生，硕士研究生学历。2015 年 12 月至 2022 年 2 月，供职于中德证券有限责任公司股本资本市场部，历任助理经理、副经理、经理；2022 年 3 月至今，在河南艾尔旺新能源环境股份有限公司任职，现担任公司董事会秘书。

杨继东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年 5 月出生，本科学历。2003 年 6 月至 2006 年 11 月在上海华源医药营销有限公司担任商务经理；2006 年 12 月至 2007 年 3 月在上海安康医药有限公司担任商务经理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月在上海万隆药业洋浦有限公司担任商务经理；2009 年 10 月至今，在上海雅本化学有限公司，历任采购部经理、采购总监、太仓事业部副总经理、供应链总监；2024 年 2 月至今，在河南艾尔旺新能源环境股份有限公司担任采购副总经理。

黄亮，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年 2 月出生，本科学历。2004 年 6 月至 2006 年 6 月，在上海顺驰置业有限公司担任人事经理；2006 年 7 月至 2007 年 8 月，在红欣网络信息技术（上海）有限公司担任人事经理；2007 年 9 月至 2012 年 3 月，在上海兴安药业有限公司担任人事经理；2021 年 12 月 2024 年 12 月，任河南艾尔旺新能源环境股份有限公司监事会主席。2012 年 4 月至今，在上海雅本化学有限公司担任行政总监兼人事经理。

董治兵，中国国籍，无境外永久居留权，男，1989 年 2 月出生，本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 9 月，在安徽江淮汽车集团股份有限公司担任内控专员。2014 年 11 月至今，在上海雅本化学有限公司担任法务经理。

欧阳香莲，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年9月出生，本科学历，2002年4月至2005年11月，在上海海欣医药有限公司担任会计；2017年12月至2021年12月，在安阳艾尔旺新能源环境有限公司担任财务总监；2021年12月至2023年3月，任河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事。2005年12月至今，在上海雅本化学有限公司担任财务经理。

苏晓亮，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年4月出生，本科学历。2007年6月至2010年9月，在河南利华制药有限公司担任生产三部工段长；2010年9月至2013年4月，在安阳市贞元（集团）有限责任公司能源板块担任商务经理；2013年5月至今，在河南艾尔旺新能源股份有限公司历任商务技术工程师、副部长、部长。

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：

本次换届是根据《公司法》《公司章程》的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2024年12月31日