

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议（临时会议）于 2025 年 1 月 5 日审议并通过：

任命王蕊先生为公司监事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会会议通过之日起至本届监事会届满为止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 1,340,375 股，占公司股本的 2.2341%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事潘顺龙先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》不少于 3 人的规定，公司监事会提名王蕊先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王蕊，男，1981 生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 8 月至 2007 年 4 月任职南京东大能源环保科技有限公司环保工艺工程师；2007 年 4 月至 2008 年 2 月任职南京唐仁电力科技有限公司水工工艺工程师；2008 年 2 月至 2010 年 4 月任职江苏南京热电工程设计院水工工艺工程师；2010 年 5 月至 2013 年 5 月任职南京工大环境科技有限公司环境工程工程师、项目经理；2013 年 5 月至今依次任职工大开元环保科技（南京）有限公司技术总监、研创中心总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

此次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将对完善治理结构起到积极作用，不会对公司生产经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

王蕊先生的任职是公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届监事会第八次会议（临时会议）决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

监事会

2025年1月6日