

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事长、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）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 2025 年 2 月 6 日审议并通过：

选举张跃萍先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,212,848 股，占公司股本的 25.335%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张跃萍先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,212,848 股，占公司股本的 25.335%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾庆海先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.1583%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭远远女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 0.0405%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭远远女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 0.0405%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳玲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 6 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、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；连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：

本次任命及选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。”

三、备查文件

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2025年2月7日