证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司董事 长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 10 日审议并通过：

选举陈宝林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,609,500 股，占公司股本的 43.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宝林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,609,500 股，占公司股本的 43.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任脱虎堂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,253,400 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟东辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,020,500 股，占公司股本的 10.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 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。

聘任马龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 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。

聘任孟东辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,020,500 股，占公司股本的 10.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任脱虎堂先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 4,253,400 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 10 日审议并通过：

选举张延婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 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）首次任命董监高人员履历

孟东辉先生，1970 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于宁夏大学环境监测专业，大专学历。1991 年 9 月至 2004 年 6 月，就职于宁夏炼油厂，任技术员；2004 年 7 月加入宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院(有限公司)至 2019 年 1 月 20 日，任副总工程师；2019 年 1 月 21 日至今担任公司董事、副总经理。

脱虎堂先生，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于宁夏大学工业企业管理专业，本科学历。1989 年 7 月至 2004 年 6 月，就职于宁夏炼油厂，任技术员；2006 年 8 月至 2020 年 11 月，在宁夏创安工程咨询有限公司任监事；2014 年 5 月至 2018 年 8 月，在宁夏创安环境监测有限公司任监事；2004 年 7 月加入宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院(有限公司)至 2019 年 1 月 20 日，任监事、总工程师；2019 年 1 月 21 日至今，任公司董事、副总经理、总工程师。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，上述人员将履行职责，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

2、《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2025年2月10日