

证券代码：873348

证券简称：云沣环境

主办券商：国盛证券

## 烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 4 日审议并通过：

提名张平先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,973,457 股，占公司股本的 23.87234%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋金宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 2.09811%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠雪峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,069,195 股，占公司股本的 8.26934%，不是失信联合惩戒对象。

提名迟鑫先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 2.49775%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘波先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03996%，不是失信联合惩戒对象。

提名李耀祖先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.29973%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑绍辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.19982%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

1.迟鑫，男，1980 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业于山东财政学院会计学专业，本科学历。

主要工作经历：2004.07-2005.10，任烟台张裕股份有限公司出纳；2005.11-2006.11，

任烟台张裕直销公司荣成分公司主管会计；2006.12-2009.05，任张裕集团有限公司审计专员；2009.06-2010.10，任张裕（泾阳）酿酒有限公司财务科长；2010.11-2012.08，任张裕（廊坊）卡斯特酿酒有限公司财务科长；2012.09-2018.06，任张裕（宁夏）酒庄有限公司财务总监、办公室主任、后勤部长、总经理助理；2018.07-2018.09，任烟台云泮生态环境产业发展有限公司销售副经理；2018.10-2021.03，任烟台恒和检测科技有限公司总经理；2021.04-2023.03，任烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司市场总监；2023.04-至今，任烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司总经理助理；2023.09-至今，任烟台新创智能环保科技有限公司执行董事、法定代表人。无在其他公司的兼职情况。

2.刘波，男，1971年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月毕业于烟台钢厂职工学院电工专业，职高学历。

主要工作经历：1991.07-2001.07，任烟台黄海钢铁有限公司职员；2001.08-2009.03，任烟台三站天启科技职员；2009.04-2018.08，任烟台中瀚机电有限公司职员；2018.08-2018.12，任烟台云泮生态环境产业发展有限公司烟气运维部主管；2018.12-至今，任烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司烟气运维部主管、运维总监、监事会主席。无在其他公司的兼职情况。

3.李耀祖，男，1987年1月生，汉族，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，2013年7月毕业于贵州大学环境科学专业，硕士学历。

主要工作经历：2013.07-2019.07，任烟台市环保工程咨询设计院工程师；2019.08-2021.02，任烟台恒和检测科技有限公司副总经理；2021.03-至今，任烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司市场总监。2023.09-至今，任烟台新创环保装备有限公司执行董事、法定代表人。无在其他公司的兼职情况。

4.郑绍辉，男，1986年05月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2010年6月毕业于山东大学热能动力工程专业，本科学历。

主要工作经历：2010.07-2013.06，任山东菏泽发电有限公司燃料班班长；2013.07-2017.05，任国电蓬莱发电有限公司生产技术部燃料专工；2017.06-2021.12，任烟台东源热电有限公司生产技术部部长；2022.01-至今，任烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司总经理助理。无在其他公司的兼职情况。

## 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会二十五次会议决议》

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2025年3月4日