

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技有限公司董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 18 日审议并通过：

提名韩信先生为公司董事，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 15,653,089 股，占公司股本的 29.3129%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋迎来先生为公司董事，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 6,593,146 股，占公司股本的 12.3467%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐文章先生为公司董事，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 3,318,770 股，占公司股本的 6.2149%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭晓明女士为公司董事，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 2,945,705 股，占公司股本的 5.5163%，不是失信联合惩戒对象。

提名关大毅先生为公司董事，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 3,245,541 股，占公司股本的 6.0778%，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，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年

3月18日审议并通过：

提名张兴中先生为公司监事，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2,976,740股，占公司股本的5.5744%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宾佳女士为公司监事，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1,048,516股，占公司股本的1.9635%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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2025年第一次职工大会于2025年3月18日审议并通过：

选举许辉武先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月2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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，董事会、监事会换届选举完成前，现有董事、监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日