

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

## 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司监事、董事会秘书任命公告

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，公司第二届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过《关于接受监事李文昭先生的辞呈并提名范永昊先生为公司新任监事的议案》，第二届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过《关于接受董事会秘书朱俊先生的辞呈并提名陈佐文先生为公司新任董事会秘书的议案》。

提名范永昊先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈佐文先生为公司董事会秘书，任职期限第二届监事会任期届满为止，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，公司选聘新任监事、董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

范永昊先生，男，1997 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 5 月至今铁岭贵鑫环保科技股份有限公司销售部部员。

陈佐文先生，男，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，硕士研究生学历，注册会计师、税务师。2005 年 7 月至 2008 年 7 月任中铁九局集团有限公司费用会计；2008 年 9 月至 2010 年 7 月，攻读硕士学位；2010 年 8 月至 2017 年 8 月任三一重型装备有限公司财务主管；2017 年 8 月至 2020 年 8 月任北京鼎汉技术

集团股份有限公司子公司财务负责人；2020年8月至2021年8月任上海丰科生物科技集团股份有限公司财务负责人；2021年9月至2023年5月任辽宁兴东科技有限公司财务负责人；2023年5月至今铁岭贵鑫环保科技股份有限公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选聘能够进一步完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 2、《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日