

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）董事长及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，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月2日审议并通过：

选举关大毅先生为公司董事长，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3,245,541股，占公司股本的6.0778%，不是失信联合惩戒对象。

任命关大毅先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份3,245,541股，占公司股本的6.0778%，不是失信联合惩戒对象。

任命谭晓明女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份2,945,705股，占公司股本的5.5163%，不是失信联合惩戒对象。

任命谭晓明女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份2,945,705股，占公司股本的5.5163%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕洪延先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份501,000股，占公司股本的0.9382%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩汉培先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第四届监事会第一次会议于2025年4

月 2 日审议并通过：

任命张兴中先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,976,740 股，占公司股本的 5.5744%，不是失信联合惩戒对象。

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：

公司的新一届董事会、监事会人员人数没有变化，未导致董事会、监事会成员人数低于法定人数。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举以及高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

（二）《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日