

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告

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》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十次会议、2025年第一次职工代表大会于2025年4月15日审议并通过：

提名李松鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨变女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴育鹏先生为公司高级管理人员，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年4月15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。

选举黄伟民先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自2025年4月15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）任免原因

原董事谭孝云、董事赵小燕、高级管理人员谢新征、职工代表监事吴育鹏因个人原因辞去相应职务。

（三）新任董监高人员履历

李松鹏，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学环境工程硕士，从事水处理行业研究及工程实践 20 年。2014 年 10 月 8 号至今，担任广东东日环保股份有限公司技术及研发总监。

杨变变，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023 年 11 月 1 日至今，为广东莞商联投股权投资管理有限公司投资经理。

吴育鹏，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生态环境工程助理工程师，2020 年 4 月 27 日至今，为广东东日环保股份有限公司技术部工程师。

黄伟民，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2019 年 3 月 8 日至今，为广东东日环保股份有限公司商务部经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司根据《公司法》及公司章程的相关规定进行本次任免，本次任免将有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，对公司的持续发展具有积极影响。

三、备查文件

《广东东日环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广东东日环保股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日