

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司高级管理人员任命 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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过《关于聘任刘海永为公司副总经理的议案》、《关于聘任郭腾飞为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任蔡霞为公司财务总监的议案》。自第三届董事会第十二次会议决议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

任命刘海永先生为公司分管（市场开发和营销以及市场管理委员会工作）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,209 股，占公司股本的 0.0465%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭腾飞先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,249 股，占公司股本的 0.0558%，不是失信联合惩戒对象。

任命蔡霞女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 21 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）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘海永先生为公司副总经理。

原董事会秘书、财务负责人矫琳女士因达到退休年龄，辞任董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘任郭腾飞先生为公司董事会秘书、聘任蔡霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

郭腾飞，男，汉族，1988 年 3 月出生，山西太原人，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月参加工作。研究生学历，工学硕士学位、经济学学士学位，中级经济师，高级

工程师，拥有国家一级建造师执业资格证书。2014年7月至2014年10月，在延长壳牌山西石油有限公司为管理培训生；2014年11月至2015年8月，在烟台埃维管业有限公司担任董事长助理；2015年11月至2019年2月，在山东深海海洋科技有限公司担任项目经理；2019年3月至今，在山发海岳环境科技（山东）股份有限公司，历任部门经理、工程技术中心主任，职工代表监事。

郭腾飞先生的联系方式：

办公电话：0535-6395538

电子邮箱：guotf@sdhaiyue.net

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江路29号宏源商务大厦7楼
邮编：264006

蔡霞，女，汉族，1978年4月出生，山东烟台人，中国国籍，无境外永久居留权。2000年3月参加工作。大专学历，高级会计师。2000年3月至2003年2月，在烟台山村果园绿色生物股份有限公司担任总账会计、税务会计；2003年3月至2018年7月，在烟台德邦科技股份有限公司担任财务高级经理；2018年8月至今，在山发海岳环境科技（山东）股份有限公司担任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和公司实际需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年4月21日