

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司董事、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、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名李广泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名莫谋钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名陶友宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名曹革先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 3,720,375 股，占公司股本的 5.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴景森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名吴沙女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名常聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）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 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

选举黄露先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 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。

（三）首次任命董监高人员履历

李广泽先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，博士，正高级工程师。曾在西北农林科技大学任教六年，在华南理工大学完成博士后研究，历任深圳诺普信作物科学股份有限公司研究所所长、办公室主任、战略市场部总监等职位，现任深圳诺普信作物科学股份有限公司副总经理兼研究院院长。兼任控股子公司青岛星牌作物科学有限公司、福建新农大正生物工程有限公司董事长。

陶友宾先生，1989 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南开大学。工作经历：2014 年至今，历任深圳诺普信作物科学股份有限公司企划高专、董办秘书、省区经理、子公司总经理等职位，现任深圳诺普信作物科学股份有限公司人资总监、总经办主任、生产总监。

常聪先生，1988 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西北农林科技大学。工作经历：2014 年 6 月至 2019 年 4 月，就职于深圳诺普信农资销售有限公司西安分公司，担任大客户经理岗位；2019 年 4 月至今，就职于深圳润康生态环境股份有限公司，历任产品经理、大区经理等职。

黄露先生，1991 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南农业大学。工作经历：2014 年 7 月至今，就职于深圳润康生态环境股份有限公司，历任片区经理、大区经理等职。

吴沙女士，1992 年 05 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于海南大学。工作经历：2016 年 6 月至今，就职于深圳润康生态环境股份有限公司，历任

行政专员、人资专员、人资高专等职。

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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《深圳润康生态环境股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日