

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

任命瞿英杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 42,955,000 股，占公司股本的 78.8165%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨俊豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 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。

任命陈俭先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 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。

任命傅延年先生为公司分管（装备制造）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 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。

任命彭晖文女士为公司分管（节能服务事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 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。

任命李江南先生为公司分管（节能服务事业部）的副总经理，任职期限三年，自

2025年4月28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。

任命龙焱先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月28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。

任命张智勇先生为公司其他职务，任职期限三年，自2025年4月28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。

任命周江雨女士为公司其他职务，任职期限三年，自2025年4月28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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年4月28日审议并通过：

任命邓林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月28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、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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日