

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：湘财证券

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

董事、总经理任命公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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）基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第九次会议于2025年4月28日召开，会议选举刘异琪女士担任公司第九届董事会非独立董事职务，会议聘任刘异琪女士为公司总经理。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（二）任命原因

公司于近日收到董事张艳女士递交的书面辞职报告。张艳女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会的有效运作，公司拟补选刘异琪女士担任公司第九届董事会非独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司于近日收到总经理赵超先生递交的书面辞职报告。赵超先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，公司拟聘任刘异琪女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

（三）新任董事、总经理履历

刘异琪，女，2000年出生，中国国籍，财务管理专业本科毕业，具有会计师职称证书。2022年7月至今任职于公司子公司上海京瑞实业有限公司负责管理与财务工作。

二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任董事、总经理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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第九届董事会第九次会议决议》

特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日