

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

任命范永昊先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时止，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整原因，李文昭先生不再担任公司第二届监事会监事会主席职务，为确保监事会的有效运行及履行相关监督职责，选举范永昊先生为公司第二届监事会监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

范永昊，男，1997 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 5 月-至今铁岭贵鑫环保科技股份有限公司销售部部员。

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。

本次任命能够进一步完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述监事会主席的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日