

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保
券

主办券商：中天国富证

北京琪玥环保科技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十三次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

聘任高玉鑫女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 624,408 股，占公司股本的 1.2486%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事会秘书因个人原因离职，为进一步完善公司治理结构，公司第三届董事会第十三次会议选任高玉鑫女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高玉鑫，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于中新融创资本管理有限公司任出纳；2015 年 8 月至今，就职于本公司任核算管理专员。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京琪玥环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日