

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年年度股东会会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举苏林东先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,828,496 股，占公司股本的 42.0702%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵胜美女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,805,398 股，占公司股本的 32.39%，不是失信联合惩戒对象。

选举脱文梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

选举苏林平先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

选举孙文泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

选举袁平先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

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。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《西安益维普泰环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日