

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

提名杨峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,029,392 股，占公司股本的 42.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚德明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江美芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,033,752 股，占公司股本的 8.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈恩莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,749,258 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名周才军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,074,785 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2025

年 5 月 23 日审议并通过：

提名毛定飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛庆杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

提名孙金萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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。

本次提名的董事人员候选人、监事人员候选人、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产、经营带来不利影响。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

本次监事会换届不会对公司生产、经营带来不利影响。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

三、备查文件

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

《浙江诚源环保集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日