

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司董事长、副董事长、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《中华人民共和国公司法》及《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》等有关规定，江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

选举吴海锁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,813,440 股，占公司股本的 16.2780%，不是失信联合惩戒对象。

选举李冰女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,232,000 股，占公司股本的 12.9833%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴云波女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,076,651 股，占公司股本的 10.5764%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴海锁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,813,440 股，占公司股本的 16.2780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李冰女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,232,000 股，占公司股本的 12.9833%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴云波女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,076,651 股，占公司股本的 10.5764%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田爱军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,924,952 股，占公司股本的 8.1770%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,997,757 股，占公司股本的 6.2453%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李冰女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,232,000 股，占公司股本的 12.9833%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴剑先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,997,757 股，占公司股本的 6.2453%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现予以任命。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，此次选举董事长、副董事长，聘任总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为新一届董事会正常选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

详见公司 2025 年 5 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-045）

四、备查文件

- （一）《江苏环保产业技术研究院股份公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江苏环保产业技术研究院股份公司

董事会

2025 年 5 月 27 日