

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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，公司董事会于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

提名吴文星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自股东会选举产生新任董事之日起生效。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。

提名商毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自股东会选举产生新任董事之日起生效。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。

提名李争争先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自股东会选举产生新任董事之日起生效。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。

提名尹建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自股东会选举产生新任董事之日起生效。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。

提名易伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自股东会选举产生新任董事之日起生效。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。

提名胡立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自股东会选举产生新任董事之日起生效。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、业务规则和公司章程等规定。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，未导

致董事会成员中无公司职工代表。

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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会、监事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日