

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 1 日审议并通过。

提名王志恒先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 15,270,000 股，占公司股本的 31.81%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》相关规定，董事会提名王志恒先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王志恒：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。1980 年 7 月至 1983 年 10 月，就职于禹城市北街纸箱厂，任厂长；1983 年 10 月至 1991 年 8 月，就职于禹城市北街副食加工厂，任厂长；1991 年 8 月至 2001 年 9 月，就职于禹城神力液压机械厂，任厂长；2001 年 10 月至 2005 年 5 月，就职于山东禹城神力液压机械有限公司，任董事长兼总经理；2005 年 5 月至 2015 年 2 月，担任山东德州恒特重工有限公司执行董事、总经理；2011 年 12 月至 2013 年 10 月，就职于山东福航新能源环保科技有限公司，任总经理；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，任山东福航新能源环保科技有限公司董事长；2014 年 9 月至 2015 年 3 月，任山东福航新能源环保股份有限公司董事长，任期三年。2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任山东福航新能源环保股

份有限公司董事长兼总经理。2016 年 11 月至 2023 年 9 月，担任山东福航新能源环保股份有限公司董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日