

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：开源证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届监事会第二次会议审议并通过《关于提名陈航先生为公司监事候选人的议案》

提名陈航先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届监事会监事肖雪菲辞职，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名陈航为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。在此之前，肖雪菲女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次公司监事任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日