

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

西原环保（上海）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

选举邵彦青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

聘任 CHO HIDEO（长英夫）先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨伟强先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 181,500 股，占公司股本的 0.3025%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鞠庆玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 478,500 股，占公司股本的 0.7975%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

选举杨青青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事长、监事会主席及聘任高级管理人员，符合公司正常发展要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《公司第二届监事会第一次会议决议》

西原环保（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日