

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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、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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

选举王军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 43.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王良波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

聘任秦志新女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马艳彬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

（二）首次任命董监高人员履历

马艳彬，女，本科学历，中国国籍，1982 年 11 月出生，无境外居住权。2006 年 10 月至 2010 年 2 月于上海金贝摄影器材实业有限公司先后任职制造部经理助理、生产部经理职务；2011 年 3 月至 2013 年 5 月任武汉神宇电气有限公司总经理助理职务；2014 年 9 月至 2017 年 4 月任武汉久光光电科技有限公司行政人事经理职务；2017 年 5 月至 2019 年 9 月任武汉中远航海洋工程发展有限公司办公室主任职位；2019 年 10 月至 2022 年 2 月在家待业，2022 年 3 月至今年任武汉中舟环保设备股份有限公司企管部经理职务。

（二）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，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

选举何金秀女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 103,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

选举钟吉兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《武汉中舟环保设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《武汉中舟环保设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《武汉中舟环保设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2025年9月4日