

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司董事长、职工代表董事、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）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 9 月 11 日审议并通过：

选举章景初先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,664,000 股，占公司股本的 17.6727%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐云冰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

聘任汪晓伍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

聘任周英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

聘任章璟琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,592,000 股，占公司股本的 3.9273%，不是失信联合惩戒对象。

（备注：以上持股为直接持股情况，上述选举、聘任人员间接持股情况为：章景初先生通过常州俱立实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.5150%的股份、通过常州毅屹实业发展有限公司间接持有公司 4.2944%的股份；唐云冰先生通过常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.5303%的股份；汪晓伍先生通过常州俱荣实业

投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.3030%的股份；周英女士通过常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1515%的股份；章璟琳女士通过常州毅屹实业发展有限公司间接持有公司 17.1777%的股份。）

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 11 日审议并通过：

选举汪晓伍先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

（备注：以上持股为直接持股情况，上述选举人员间接持股情况为：汪晓伍先生通过常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.3030%的股份。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

经审查，公司本次聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

综上所述，独立董事同意公司董事会聘任唐云冰先生为总经理，同意聘任汪晓伍先生为副总经理，同意聘任周英女士为财务总监，同意聘任章璟琳女士为董事会秘书。

四、备查文件

《常州环能涡轮动力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日