

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任命公告

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

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，补选张明先生、张烨华女士、李俊霖先生为公司董事；审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任张明先生为公司总经理；审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》，聘任吴林泳女士为公司副总经理、财务负责人。

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于补选监事的议案》，补选龚小华先生为公司监事。

聘任张明先生为公司总经理，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，间接

持有公司股份 1,336,550 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴林泳女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明先生为公司董事，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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，间接持有公司股份 1,336,550 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名张烨华女士为公司董事，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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。

提名李俊霖先生为公司董事，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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。

提名龚小华先生为公司监事，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

因近期公司董监高辞职，导致董事会、监事会人数不足，根据《公司法》，《公司章程》规定，及公司经营管理需要，补选、聘任。

（三）新任董监高人员履历

张明，男，汉族，1967 年 1 月出生，高中学历，中国国籍、无境外永久居留权。1992 年至今担任浙江仙居捷达特艺实业有限公司董事长兼总经理。现担任仙居工艺品协会副会长兼秘书长、仙居福应街道乡贤常务副会长兼秘书长、第七届浙江省公安厅党风政风警风监督员、第十届仙居县政协委员、台州市检察院监督员。

张烨华，女，1977 年 1 月出生，工商管理学硕士，中国国籍，无境外居留权。目前担任杭州明烨资产管理有限公司董事长、法人代表。张烨华女士从事多年的银行、上市公司投资部负责人等工作，对银行业及投资行业的合规风控等方面有着较强的专业基础和丰富的工作经验，基本具备独立履行对内部控制、财务、会计、审计等监督、检查、评价、报告和建议的能力。通过多年的企业及项目调查审查经验，对行业周期、企业经营周期有一定的预判，并充分锻炼了合规风控能力，对股权投资项目的尽职调查积累了丰富的经验。

李俊霖，男，1991年8月出生，工商管理本科，中国国籍，中共党员，无境外居留权。目前担任浙江金晟环保股份有限公司安环部部门经理，本人于2010年12月-2012年12月中国人民解放军空军服兵役，2012年12月-2015年12月中国人民解放军空军下士，2016年2月-2017年1月浙江仙琚制药销售公司任OTC代表|医药销售，2017年6月-2018年5月任上海康威(宁波办事处)销售代表，2018年6月-2020年8月浙江金晟环保股份有限公司担任安全员，2020年12月至今任浙江金晟环保股份有限公司安环部部门经理。

龚小华、男、汉族、出生日期：1972年5月6日，中国国籍、无国外永久居留权，学历大专。1990年-2002年就职仙居仙峰贵金属有限公司驻广州办事处主任；2002年-2015年就职瑾达汽车零部件股份有限公司任监事长；2015年至今就职山东济宁凯达汽车检测有限公司任总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次补选董事、监事，能使公司董事会、监事会人数达到《公司法》和《公司章程》的最低人数要求，有利于健全公司三会制度。由于总经理和财务负责人辞职，本次重新聘任，有利于公司正常开展经营管理。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第六次会议决议；
- （二）第四届监事会第六次会议决议。

浙江金晟环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 13 日