

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇(天津)环保科技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、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 10 月 24 日审议并通过：

选举张辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,352,136 股，占公司股本的 52.94%，不是失信联合惩戒对象。

任命张辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,352,136 股，占公司股本的 52.94%，不是失信联合惩戒对象。

任命张杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命阎雪明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,095,040 股，占公司股本的 3.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命白慧婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁原女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 175,392 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

(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，公司监事会于 2025 年 10 月 24 日审议并通过：

选举梁勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,600 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张杰：男，汉族，1983 年 6 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于天津市河东职工大学，大专学历，会计专业。职业经历：2009-2012 就职于钧德利（天津）电子有限公司任职财务主管助理，2013-2019 年就职于天津龙奕水处理工程有限公司任业务经理，2020-至今，就职于天元康宇（天津）环保科技股份有限公司。

白慧婷：女，汉族，1993 年 5 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于山西职业技术学院，大专学历。职业经历：2014-2018 年，就职于天津协进电子有限公司，任职人事主任；2020-至今，就职于天元康宇（天津）环保科技股份有限公司。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日