

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司董事、监事换届公告

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 11 月 10 日审议并通过：

提名陈斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 7,787,700 股，占公司股本的 12.9802%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙轶民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 13,620,840 股，占公司股本的 22.7026%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱明新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 200 股，占公司股本的 0.0003%，不是失信联合惩戒对象。

提名周海明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名唐明辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

注：以上人员持有公司股份数量均为直接持有公司股份数量。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 10 日审议并通过：

提名王蕊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名舒雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

注：以上人员持有公司股份数量均为直接持有公司股份数量。

（二）首次任命董监高人员履历

舒雷，男，1996 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 9 月至 2024 年 9 月在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理，2024 年 9 月至今在工大开元环保科技（安徽）股份有限公司证券事务部任职。

（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，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 10 日审议并通过：

选举王斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

鉴于公司第一届职工代表监事的任期届满，职工大会选举王斌担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2025 年第三次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2025 年第一次职工代表大会决议生效之日起，至公司第二届监事会任期届满之日。

注：以上人员持有公司股份数量均为直接持有公司股份数量。

（二）首次任命董监高人员履历

王斌，男，1987 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年

至 2010 年担任南京沐驰科技有限公司技术员，2010 年至 2012 年担任南京天溯自动化控制系统有限公司市场高级经理，2012 年至 2015 年担任南京睿建节能技术有限公司总监，2015 年至 2020 年担任南京新联电子股份有限公司营销总监，2020 年至 2023 年担任工大开元环保科技（南京）有限公司行政总监，2023 年至今担任工大开元(安徽)环保技术服务有限公司总经理。

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：

本次换届不会对公司发展产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、经与会监事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- 3、经与会职工代表签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日