

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司董事、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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 11 月 11 日审议并通过。

提名张继超先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次任命尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹维望先生为公司董事会秘书、财务总监，任职期限与第四届董事会任期一致，本次聘任无需提交股东会会议审议，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

任免原因

原公司董事、董事会秘书、财务总监吕桂云女士因临近退休，与公司协商一致，于 2025 年 11 月 7 日向董事会提出辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举新任董事、聘任董事会秘书、财务总监。

（二）

任命原因

原公司董事、董事会秘书、财务总监吕桂云女士因临近退休，与公司协商一致，于 2025 年 11 月 7 日向董事会提出辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举新任董事、聘任董事会秘书、财务总监。

（三）新任董监高人员履历

张继超先生，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级机械工程师。主要工作经历：2012年6月至2017年5月，任上海华力燃烧设备有限公司机械工程师；2017年6月至2017年9月，任江苏睿博环保设备有限公司生产厂长；2017年10月至2020年12月，任公司研发经理；2020年12月至今，任公司副总经理；2022年7月至2023年11月，任公司董事；2023年2月-2024年4月，任天津市今大禹环保设备制造有限公司执行董事、总经理。

曹维望先生，男，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具备中国注册会计师（CPA）、通过保代胜任能力考试、中级会计师、基金从业资格证、证券从业资格证等资格证书。2010年8月至2015年12月，任交通银行高级客户经理；2015年12月至2018年4月，任北京无穷信息技术有限公司业务经理；2018年5月至2025年1月历任立信会计师事务所/安永会计师事务所/中审众环会计师事务所高级审计员、项目主管、项目经理、授薪合伙人；2025年2月起就职本公司担任财务部门经理职务。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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；新任财务总监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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、审计委员会意见

本次聘任财务总监已经第四届董事会 2025 年审计委员会第四次会议审议通过。

四、独立董事意见

本次提名非独立董事，聘任董事会秘书、财务总监已经公司第四届董事会第三次独立董事会议审议通过。

五、备查文件

（一）北京今大禹环境技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日