

证券代码：873346

证券简称：榕工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司董事、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 20 日审议并通过：

提名夏建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 8,250,000 股，占公司股本的 49.6988%，不是失信联合惩戒对象。

提名濮佳路女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名林腊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名谢颂杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名孟晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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

濮佳路，女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2005年10月至2016年6月就职于上海尚嘉贸易有限公司，2016年8月至2023年8月就职于捷爱士国际货物运输代理（上海）有限公司，2024年5月至今就职于信佰达供应链（上海）有限公司。

谢颂杰，男，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010年9月至2013年5月任职无锡市联强机械设备制造有限公司制造部组长，2013年5月至2017年3月任职无锡强联晟科技有限公司工艺部助理，2017年3月至2018年4月任职无锡市颂杰机械设备有限公司厂长，2018年5月至今任职福建榕工环保机械股份有限公司生产部部长兼副总。

孟晓霞，女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2005年9月至2007年8月任职罗源雄丰纸业有限公司会计，2009年9月至2013年1月任职福州蓝之湾游艇有限公司会计主管，2013年7月至2015年5月任职福建福鑫源农业综合开发有限公司会计主管，2015年6月至2016年12月任职福建帅孚食品实业有限公司会计主管，2017年1月至今任职福建榕工环保机械股份有限公司财务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年11月20日审议并通过：

提名林金妹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名肖永杭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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、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。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建榕工环保机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《福建榕工环保机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2025年11月24日