

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事、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 28 日审议并通过：

提名陈如意先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 65,582,975 股，占公司股本的 58.8332%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵国峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 808,866 股，占公司股本的 0.7256%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 161,776 股，占公司股本的 0.1451%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名武瑞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 161,913 股，占公司股本的 0.1452%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

武瑞:女，1986 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 5 月至 2013 年 2 月，就职于河南清泉水务股份有限公司办公室副主任；2013 年 3 月至 2016

年7月，就职于河南颍泽民生市政工程有限公司综合部任职部门经理；2016年8月至2022年6月就职于河南清泉凯瑞水务股份有限公司行政部任职部门经理；2022年7月至2022年11月就职于河南颍泽市政工程有限公司综合部任职部门经理；2022年12月至2023年2月就职于河南清泉凯瑞水务股份有限公司行政部任职部门经理兼工会主席；2023年3月至2023年10月就职于河南颍泽市政工程有限公司综合部任职部门经理；2023年11月至今就职于河南清泉凯瑞水务股份有限公司任职行政部经理，兼任河南清泉力通智能科技有限公司法定代表人。

（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28日审议并通过：

选举范孟歌女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月15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。

（四）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28日审议并通过：

提名彭博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名孟姣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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。

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、监事的选举为公司正常换届，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

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日