

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) 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 30 日审议并通过：

选举陈斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,787,700 股，占公司股本的 12.9802%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙轶民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,620,840 股，占公司股本的 22.7026%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝贞琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝贞琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举舒雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 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。

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）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、经与会监事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2025年12月1日