

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 1 日审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名魏宇先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第七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。

提名王欢女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第七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。

提名刘家旭先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第七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。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会审议，决定提名魏宇先生、王欢女士、刘家旭先生为公司第二届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

魏宇，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1992 年 9 月-2000 年 5 月，沈阳科金新材料开发总公司，会计；2000 年 5 月-2004

年 7 月，沈阳金昌普新材料股份有限公司，财务部经理、资产管理部经理；2004 年 7 月-2014 年 4 月，沈阳中科三耐新材料股份有限公司，财务总监、董事会秘书；2014 年 5 月-2014 年 9 月，沈阳金昌蓝宇新材料有限公司，财务总监；2014 年 9 月至今，沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2015 年 5 月至 2024 年 4 月，担任沈阳快聘企业管理有限公司监事；2020 年 3 月至 2025 年 9 月，担任辽宁东和新材料股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今于沈阳新松医疗科技股份有限公司任独立董事。

王欢，女，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于沈阳理工大学工商管理专业，研究生毕业于辽宁大学法律硕士专业；2010 年 7 月至今于辽宁良友律师事务所任专职律师(合伙人)。

刘家旭，男，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于大连理工大学工业催化专业，研究生毕业于大连理工大学工业催化专业并取得了博士学位；2013 年 9 月至 2018 年 12 月于大连理工大学任讲师；2018 年 12 月至 2023 年 12 月于大连理工大学任副教授；2023 年 12 月至今于大连理工大学任教授。

二、任命对公司产生的影响

公司提名的独立董事候选人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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的提名与任命，符合《公司法》及公司章程的规定，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日