

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：国联民生承销保荐

## 杭州聚川环保科技股份有限公司董事长、副董事长任命公告

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

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举张正军先生为董事长、汪晓梅为副董事长的议案》。

免去张正军先生的副董事长，自2025年12月5日起生效。上述免职人员持有公司股份11,232,000股，占公司股本的53.2878%，不是失信联合惩戒对象。

选举张正军先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份11,232,000股，占公司股本的53.2878%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪晓梅女士为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份6,300,000股，占公司股本的29.8890%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原公司董事长张备先生因个人原因自2025年12月5日起不再担任公司董事长及董事职务。现选举张正军先生为公司董事长、汪晓梅女士为公司副董事长，任期自2025年12月5日至第四届董事会任期届满为止。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

上述人员的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

关于张正军先生辞职的通知

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日