

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长、监事会主席、职工代表监事及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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举夏建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 49.6988%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢颂杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 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。

选举林腊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 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。

选举陈丽珊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 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。

（二）首次任命董监高人员履历

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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举林金妹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 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。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举吴庆招先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 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。

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。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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三届董事会第一次会议决议》

《福建榕工环保机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《福建榕工环保机械股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日