

证券代码：873859

证券简称：长虹格润

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司董事任命公告

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》《公司章程》等有关规定，第二届董事会第四十七次会议于 2025 年 12 月 15 日，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提名唐爱军女士为公司独立董事候选人的议案》。

提名唐爱军女士为公司独立董事，任职期限与公司第二届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第四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

进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平。

（三）新任董监高人员履历

唐爱军，女，1968 年 6 月出生，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于北京机械工业学院。历任中国有色金属工业再生资源公司财务主管、中国再生资源开发有限公司事业部经理、中国再生资源回收利用协会副秘书长、中国电子装备技术开发协会担任秘书长职务，现任中国电子装备技术开发协会常务副会长兼秘书长职务。

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：

唐爱军女士担任公司董事，有利于提高董事会决策水平，为公司发展提供更多支持。

三、备查文件

《第二届董事会第四十七次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日