

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 高级管理人员任命公告

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 15 日召开董事会第四届第七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李俊霖先生为公司董事会秘书。

聘任李俊霖先生为公司董事会秘书，任职期限 2027 年 5 月 19 日，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因陈建敏先生请辞公司董事会秘书，根据《公司法》，《公司章程》规定，及公司经营管理需要，补选、聘任。

(三) 新任董监高人员履历

李俊霖，男，1991年8月出生，工商管理本科，中国国籍，中共党员，无境外居留权。目前担任浙江金晨环保股份有限公司安环部部门经理，本人于2010年12月 -2012年12月中国人民解放军空军服兵役，2012年12月 -2015年12月中国人民解放军空军下士，2016年2月 -2017年1月浙江仙琚制药销售公司任OTC代表|医药销售，2017年6月-2018年5月任上海康威(宁波办事处)销售代表，2018年6月 -2020年8月浙江金晨环保股份有限公司担任安全员，2020年12月至今任浙江金晨环保股份有限公司安环部部门经理。2025年10月31日任浙江金晨环保股份有限公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次聘任董事会秘书，有利于健全公司三会制度。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2025年12月16日