

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名郭全有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 6,299,900 股，占公司股本的 62.999%，不是失信联合惩戒对象。

提名周叶红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 1,300,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 1,100,000 股，占公司股本的 11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名高金阳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

高金阳，女，1993 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，2016 年 9 月至今，山西华旗建筑安装技术有限公司担任会计主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月12日审议并通过：

提名韩跃飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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200,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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300,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

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

选举马景贤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月12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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会、监事会任期即将届满，公司进行换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行其义务和职责。

三、备查文件

《山西奇色环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

《山西奇色环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议》

《山西奇色环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议》

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日