

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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 30 日审议并通过：

提名侯云洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 10,344,657 股，占公司股本的 31.6451%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名刘利明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名刘海永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 15,209 股，占公司股本的 0.0465%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭腾飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 18,249 股，占公司股本的 0.0558%，不是失信联合惩戒对象。

（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 30 日审议并通过：

提名谭志扬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名张姗姗女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 54,752 股，占公司股本的 0.1675%，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 30 日审议并通过：

选举于威先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16 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

谭志扬，男，汉族，1993 年 6 月出生，山东临朐人，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 7 月参加工作。研究生学历，应用统计硕士、经济学学士学位，中级会计师，拥有税务师执业资格证书。2011 年 9 月至 2015 年 7 月，山东财经大学统计学、金融学专业学习；2015 年 9 月至 2017 年 6 月，云南大学应用统计专业学习；2017 年 7 月至 2022 年 6 月，华鲁国际融资租赁有限公司，项目经理；2022 年 7 月至今，山东省丝路投资发展集团有限公司，历任业务经理、高级业务经理。

于威，男，汉族，1986 年 11 月出生，山东栖霞人，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月参加工作。本科学历，理学学士学位，高级工程师，拥有国家注册一级建造师、国家注册监理工程师执业资格证书。2006 年 9 月-2010 年 6 月，山东师范大学资源环境与城乡规划管理专业学习；2010 年 7 月-2011 年 4 月，山东高远地理信息有限公司，测量员；2011 年 5 月至今，山发海岳环境科技（山东）股份有限公司，历任技术员、工程师、主任工程师、项目总监、工会主席。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于完善公司治理结构，有利于进一步提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日