

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司董事会秘书任免公告

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

董事会秘书任免基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四十次会议于 2026 年 1 月 15 日审议并通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司现任独立董事刘芳兰、王超群对本项议案发表了同意的独立意见。

聘任王帆女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈鸿滨先生的董事会秘书，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 35,713,772 股，占公司股本的 26.3317%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因工作调整，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定做出的调整。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司
董事会

2026年1月16日