

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 21 日审议并通过《关于提名陈强先生为公司独立董事的议案》尚需提交股东会审议。

提名陈强先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陈强先生担任公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈强，男，1981 年 7 月出生，汉族，毕业于中国政法大学法学专业，博士研究生学历。2010 年 6 月至今，任济南大学政法学院，院长助理、副教授、硕士生导师职务。

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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2026年1月21日