

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技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、任命基本情况

(一) 任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 26 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事的议案》。

任命符杰先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王炜先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命金相宇女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命龚亮先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原董事祝灿庭先生、吴江明先生、郑胜鸿先生、林超先生因个人原因分别辞去公司第七届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，增补符杰先生、王炜先生、金相宇女士、龚亮先生为公司第七届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

符 杰：男，汉族，1962 年出生，大学本科学历。曾任湖南株洲车辆厂职工医院外科医师，湖南长沙市第四医院外科主治医师，湖南药业公司技术开发部职员，湖南博大天然药业有限公司市场部经理，湖南荷蒙制药有限公司总经理，深圳博大天然产物有限公司副总经理，上海博之达化学有限公司总经理，武汉葛店人福药业有限公司总经理，深圳博大生物技术有限公司副总经理，湖南玉新药业有限公司总经理、董事，湖南成大生物科技有限公司总经理，湖南成大生物科技有限公司法人代表、董事长，北京市科益丰生物技术有限公司法人代表、执行董事，湖南新合新生物医药有限公司营销中心总经理，生源霸科（上海）生物科技有限公司法人代表、董事长、总经理，伊犁宁新生物医药有限公司法人代表、董事长，印度尼西亚 PT ETOCHEM PHARMA GLOBAL 董事；现任宁夏中科生物科技股份有限公司董事长、总经理，宁夏中科生物新材料有限公司董事长、总经理。

王 炜：男，汉族，1976 年出生，金融学硕士。曾分别供职于德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司投资银行部，曾任湖南新合新生物医药有限公司董事会秘书；现任宁夏中科生物科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

金相宇：女，汉族，1971 年出生，大专学历，税务师，高级会计师。曾任河南利华制药有限公司会计员、财务部经理、资产管理部财务经理、工会经费审查委员会主任，广东溢多利生物科技股份有限公司外派湖南新合新生物医药有限公司本部财务总监，兼湖南龙腾生物科技有限公司财务总监和湖南科益新生物医药有限公司财务总监，湖南新合新生物医药有限公司津市财务中心总监，兼集团核算管理部总监；现任宁夏中科生物科技股份有限公司财务总监。

龚 亮：男，汉族，1979 年出生，大学本科学历。曾任宁夏英力特河滨冶金有限责任公司市场营销部主任，鄂尔多斯西金矿业有限责任公司销售公司区域经理，宁夏思硕蓝商贸有限责任公司董事，宁夏隆利昌工贸有限公司总经理，宁夏华辉环保科技股份有限公司副总经理、销售部部长；现任宁夏华辉环保科技股份有限公司总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月27日