

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2026 年 2 月 4 日审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于更换公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命杨琳先生为公司副董事长，任职期限与第五届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,650,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨琳先生的总经理职务，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,650,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

任命叶明先生为公司总经理，任职期限与第五届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 38,658,002 股，占公司股本的 32.51%，不是失信联合惩戒对象。

任命王新平先生为公司副总经理，任职期限与第五届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 4 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）任免原因

因工作安排需要，公司董事会进行了上述任免安排。

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：

本次高级管理人员的任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，属于公司正常的人事调整，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日