

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司董事免职并补选董事的公告

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十七次会议于 2026 年 2 月 9 日审议并通过了《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》。

提名吕红女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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。

提名乔永璞先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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。

免去陈志武先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高中成先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司董事陈志武先生、高中成先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）推荐董事，中发展集团因工作需要，免去陈志武先生、高中成先生公司董事职务，推荐吕红女士、乔永璞先生为公司董事人选。

（三）新任董监高人员履历

吕红，女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于中国人民大学法律专业，硕士研究生学历。2005年7月至2008年7月，就职于北京市观韬中茂律师事务所，任执业律师；2008年7月至2014年10月，就职于北京巨人环球教育有限公司，任法务经理；2015年4月至今，就职于中关村发展集团股份有限公司，历任风控法务部专业经理、高级专业经理、资深专业经理、副部长，法务部副部长，法务部/数字化办公室副部长（副主任），现任法务部副部长。

乔永璞，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年8月毕业于北京交通大学经济管理学院工商企业管理专业，研究生学历，经济学博士。2011年8月至2014年4月，就职于中煤科技集团有限公司，任经营管理部主管；2014年4月至2016年3月，就职于中煤科工集团工程科技有限公司，任综合办公室/董事会办公室主管；2016年3月至2018年4月，就职于航天科工智慧产业发展有限公司，任董事会办公室主管；2018年4月至今，就职于中关村发展集团股份有限公司，历任资本运营部专业经理、高级专业经理，投资管理部/专职董事办公室高级专业经理、资深专业经理，现任中关村发展集团股份有限公司专职董事。

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 and 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

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日