

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独立董事任命公告

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，公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于确定公司独立董事候选人的议案》

提名姜栋先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起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。

提名郑晓宇先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起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。

(二) 任命原因

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对董事会成员进行调整，增设独立董事 2 名。公司董事会提名姜栋先生、郑晓宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

姜栋，男，1976 年 1 月生人，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学法学院副教授，法学博士。

郑晓宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年毕业于厦门大学会计系，获管理学博士学位，主要研究方向为会计、审计。现任教于海南大学管理学院，任副教授、博士研究生导师。

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