

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司总经理任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 27 日审议并通过。

聘任徐紫月女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，聘任徐紫月女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐紫月，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，工程师、助理会计师，无境外永久居留权。1997 年 8 月至 1999 年 10 月任扬州市轻工实业总公司会计；1999 年 11 月至 2014 年 9 月历任扬州市洁源排水有限公司计财处会计、财务处副处长、财务处处长、副总经理；2014 年 10 月至 2020 年 6 月任江苏长江水务股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2020 年 7 月至 2023 年 8 月任扬州公用控股集团有限公司党委副书记、总经理，扬州市嘉诚造价咨询有限公司执行董事；2023 年 9 月至 2026 年 2 月任扬州市城建国有资产控股集团有限责任公司直属联合基层工会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任总经理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：

本次聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对前述聘任总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2026年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议的独立意见》（公告编号：2026-007）。

四、备查文件

《扬州洁源环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2026年3月2日