

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2026年3月12日审议并通过：

提名王国川先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任命尚需提交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

公司原董事李伟先生因工作调整辞去公司董事职务，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，任命王国川先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王国川，男，汉族，1983年2月出生，山东莘县人，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009年9月至2011年7月，山东省农村信用合作联社莘县联社，信贷内勤；2011年8月至2022年6月，黄河三角洲产业投资基金管理有限公司，历任行政经理、高级投资经理、投资副总裁；2022年7月至2023年12月，山东省丝路投资发展集团有限公司（曾用名：山东省丝路投资发展有限公司），规划发展部副部长；2023年12月至今，山东丝路创业投资有限公司，历任副总经理、总经理、董事长；2026年2月至今，山东省丝路投资发展集团有限公司，投资开发部部长。

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 and 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：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2026年3月12日