

证券代码：400284

证券简称：元成 5

主办券商：国泰海通证券

**元成环境股份有限公司**  
**关于董事任命的公告**

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**

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《选举第六届董事会非独立董事的议案》。

提名王亮亮女士为公司第六届董事会非独立董事，任期期限至本届董事会任期期满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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**

因原董事祝昌人先生向公司董事会辞去公司董事、董事长、总经理及董事会相关委员会委员等一切公司职务，依照《公司章程》的规定，本次拟补选王亮亮女士为公司第六届董事会非独立董事。

**（三）新任董监高人员履历（如适用）**

王亮亮，女，1985 年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 10 月至 2012 年 6 月，在杭州元成文化传媒有限公司任市场营销专员；2012 年 7 月至 2019 年 1 月，在元成环境股份有限公司任总经办主任；2019 年 2 月至今，在元成环境股份有限公司任采购部经理。

**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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事提名、任命有利于公司治理结构的稳定，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、独立董事意见**

经审阅非独立董事候选人王亮亮女士的个人履历等相关材料，未发现其有违反《公司法》《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，具有担任公司董事候选人所应有的资格及能力。本次对非独立董事候选人王亮亮女士的提名符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，程序合法。

**四、备查文件**

元成环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

元成环境股份有限公司董事会

2026年3月16日