

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

## 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 补选监事及任命高级管理人员的公告

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。

2026年3月16日，河南艾尔旺新能源环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于补选非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

### 一、补选监事及任命基本情况

#### （一）补选监事的基本情况

具体情况如下：

提名徐涛女士为公司监事，任职期限为自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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）任命的基本情况

具体情况如下：

任命赵晓琳女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自2026年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴建先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自2026年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、补选及任命原因

因公司原监事辞职1人，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐涛女士为第二届监事会新任监事，任期为自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

因公司原财务总监、董事会秘书辞任，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命总经理赵晓琳女士兼任董事会秘书职务，任命吴建先生担任财务总监，任期均为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 三、新任董监高人员履历

徐涛，女，中国国籍，1990年生，硕士学历，无境外永久居留权。历任雅本化学股份有限公司监事；自2018年12月起担任雅本化学股份有限公司财务经理。

吴建，男，中国国籍，1982年生，本科学历，无境外永久居留权。历任浙江钱江摩托车股份有限公司会计，江苏利田科技股份有限公司财务部长，雅本化学股份有限公司兰州事业部财务经理；自2026年3月起担任河南艾尔旺新能源环境股份有限公司财务部长。

### 四、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司董事会决定于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

## 五、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 第二届监事会第五次会议决议。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2026年3月17日