

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于3月30日审议并通过《关于公司更换选举董事的议案》。

提名吴荣新先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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）任免原因

公司第四届董事周官群先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举吴荣新先生为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴荣新，男，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1994年参加工作，历任淮南矿业集团谢桥矿助理工程师，安徽理工大学地球与环境学院副教授、教授。现任安徽理工大学教授，主要从事地质工程、地球物理勘探方向的教学与科研工作。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2026年3月31日