

证券代码：830856

证券简称：ST 合矿

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第五届监事会第三次会议于 2026 年 4 月 8 日审议并通过：

选举欧阳鹏程先生为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满为止，本次任命尚需提交 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事沈家龙先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名欧阳鹏程先生为监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

欧阳鹏程先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专毕业。2006 年 9 月至 2012 年 4 月在合肥振宇工程机械股份有限公司工作，任采购员；2012 年 5 月至今，在安徽合矿环境科技股份有限公司工作，任采购管理员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东会补选新任监事。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，此次补选监事不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽合矿环境科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

监事会

2026年4月10日