

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 董事、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，第四届监事会第三次会议审议通过《关于〈提名陈丽琴女士为公司监事〉的议案》、公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于〈提名莽立民先生为公司董事〉的议案》。

提名莽立民先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，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。

提名陈丽琴女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，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）任命原因

鉴于公司董事金异先生向公司提出辞去董事职务，监事莽立民先生已向公司提出辞去监事职务。为了公司管理机制的完善，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事、监事的选举，行使董事、监事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

莽立民：男，1982 年出生，中级会计师，2005 年入职南京中脉科技发展有限公司，2006 年至 2012 南京雨润食品有限公司成本统计、成控办主任，2013 年至今任南京埃森环境技术有限公司成本会计、总账会计、财务部副经理、财务部经理。多年来从事财务工作，积累了丰富的财务工作经验和财务管理经验。协助完善财务管理制度，加强财务预算与控制，协助推进企业降本增效工作，改善公司现金流量状况。

陈丽琴：女，1978 年出生，中级会计师，2006 年至 2014 年在艾志（南京）环保管接技术股份有限公司担任成本会计、费用会计，2014 年至今任南京埃森环境技术股份有限公司成本会计。多年来从事财务管理工作，积累了丰富的的工作经验，协助领导完善财务管理制度，推进企业降本增效工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次董事、监事任命尚需提交股东会审议。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，为公司正常人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第三次会议之决议》

（二）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届监事会第三次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2026年4月14日