

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过议案。

提名陆涛先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，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。

提名戴昕先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，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。

任命戴昕先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2026 年 5 月 20 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。

任命黄亚军先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2026 年 5 月 20 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。

免去程静玲女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.009%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴浩汀先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的

4.5005%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨文娟女士的董事会秘书，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苑锦玮先生的副总经理，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况进行工作调整，程静玲女士、吴浩汀先生不再担任公司董事。提名陆涛先生、戴昕先生为公司董事。

杨文娟女士不再担任公司董事会秘书，任命戴昕先生为董事会秘书。

苑锦玮先生不再担任公司副总经理，任命黄亚军先生为副总经理。

## （三）新任董监高人员履历

陆涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 3 月出生，本科学历。1980 年 12 月至 1998 年 7 月，任南京市雨花台区环保局污管科科长；1998 年 7 月至 2003 年 3 月，任南京市环境保护总公司副总经理；2003 年 3 月至 2011 年 7 月，任南京环美科技实业有限公司总经理；2011 年 7 月至今，任南京中材水务股份有限公司董事。

戴昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。2007 年 7 月至 2011 年 3 月，任江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主管；2011 年 3 月至 2014 年 9 月，任南京科盛环保科技有限公司研发部经理；2014 年 9 月至 2025 年 9 月，任南京万德斯环保科技股份有限公司产业化中心总经理、董事会秘书。

黄亚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2017 年 3 月，任江苏省嘉庆水务发展有限公司商务部经理。2017 年 4 月至 2024 年 4 月，任南京嘉源润新环保科技有限公司总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事、高级管理人员的任免是因整体工作调整需要进行的正常人事调动，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

### 三、备查文件

《南京环美科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日