

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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六次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过。

任命高彩兰女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 27 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。

提名齐泽宁先生为公司董事，任职期限至公司第四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。

#### （二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命高彩兰女士为财务负责人。

提名齐泽宁先生为公司董事，拟提名董事自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

### 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；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。

本次任命不会对公司的日常经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2026年4月28日