

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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、董事辞职及提名董事候选人的基本情况

（一）基本情况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）董事会于近日收到公司董事李志勇先生提交的书面辞职报告。李志勇先生因工作职责调整，申请辞去董事会董事、董事会战略委员会委员职务。李志勇先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李志勇先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李志勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。公司董事会对李志勇先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

提名江敦泽先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交 2025 年年度股东会审议，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

由于公司董事李志勇先生因工作职责调整原因辞去公司董事职务，经股东成都市融禾环境发展有限公司推荐提名，公司董事会提名委员会资格审查同意江敦泽先生为第六届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董事候选人履历

江敦泽先生，1989年1月出生，兰州大学文学学士、教育学学士，电子科技大学公关管理专业硕士研究生。

2011.07-2013.06 成都市青白江区青白江区经济和信息化局网管中心职员，城厢镇（街道）产业发展办副主任；

2013.06-2019.09 成都市青白江区审计局经济责任审计分局职员；

2019.09-2022.01 成都市青白江区审计局审计信息中心综合科科长（期间主持区审计局办公室工作）；

2022.01-2024.12 成都市青白江区城厢镇农业综合服务中心农林服务站站长（期间任九龙县委组织部副部长、青白江区第七批对口支援工作队副领队）；

2024.12-至今成都市融禾投资发展集团有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要。

三、备查文件

1、成都市融禾环境发展有限公司提交的《关于成都天翔环境股份有限公司 2025 年年度股东大会的临时提案的函》；

2、董事辞职报告。

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2026年5月7日